

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:				46.536,58D
04/01/2021	155	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 17, Doc , Nota Fiscal 053272861 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/2020		1.733,66			
04/01/2021	156	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 86, Doc 10402, Nota Fiscal 9279 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/2020.		149,87			
04/01/2021	157	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 75, Doc , Nota Fiscal 9278 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.a Pagamento o ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2020		442,50			
04/01/2021	158	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 33, Doc 10404, Fatura 1000038257692 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/2020		198,57			
04/01/2021	161	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 44, Doc 10405, Fatura 1000038257182 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2020		223,18			
04/01/2021	164	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 45, Doc 10406, Fatura 1000038260587 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro2020.		183,41			
04/01/2021	166	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10407, Boleto Bancário 158301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.		151,91			
04/01/2021	168	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 10408, Boleto Bancário 117308 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		173,33			
04/01/2021	170	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 10409, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.706,43	42.830,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	176	005/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.706,43	41.830,15D
07/01/2021	178	024/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		7.288,63			
Acumulado até o dia:						0,00	11.995,06	34.541,52D
08/01/2021	181	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	100.000,00				
08/01/2021	182	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11/01/21 a 15/01/21.		1.299,65			
08/01/2021	183	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento de dezembro/2020.		1.036,10			
08/01/2021	184	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, resto a pagar 133, Doc 10802, Boleto Bancário 0126/00 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME. Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.		450,00			
08/01/2021	186	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 10803, Boleto Bancário 125/003 ref. a Pagamento ref. ao aluguel dasala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021		1.730,00			
08/01/2021	187	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 134, Doc 10804, Nota Fiscal 148310 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/2020		423,74			
08/01/2021	188	085/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 10808, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 134, Doc 10804, Nota Fiscal 148310 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/2020).		23,45			
08/01/2021	189	085/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 10809, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 134, Doc 10804, Nota Fiscal 148310 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/2020).		21,81			
08/01/2021	190	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 134, Doc 10807, Nota Fiscal 148311 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/2020		352,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	191	085/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 10805, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 134, Doc 10807, Nota Fiscal 148311 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/2020).		19,50			
08/01/2021	192	085/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 10807, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 134, Doc 10807, Nota Fiscal 148311 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/2020).		18,13			
08/01/2021	193	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 8 do empenho 6, Doc 10810, Nota Fiscal 1029 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2021.		519,40			
08/01/2021	194	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 10811, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 8 do empenho 6, Doc 10810, Nota Fiscal 1029 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2021.).		10,60			
08/01/2021	196	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 10812, Fatura 2626082021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.		5.820,51			
08/01/2021	197	023/2020	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dedezembro/2020 dos funcionários do CRO-RN.		381,35			
Acumulado até o dia:								
13/01/2021	198	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 10 do empenho 47, Doc 11301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2020		632,25			
13/01/2021	199	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 12, Doc 11302, Fatura 21988 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/2020		660,00			
13/01/2021	200	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6 do empenho 46, Doc 11303, Nota Fiscal 80286 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro2020.		169,90			
13/01/2021	203	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 13 do empenho 48, Doc 11304, Nota Fiscal 738 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		399,37			
Acumulado até o dia:								
15/01/2021	207	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 14 do empenho 49, Doc 11501, Fatura 4403655137 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2020		936,19			
						100.000,00	24.101,67	122.434,91D
						100.000,00	25.963,19	120.573,39D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100.000,00	26.899,38	119.637,20D
19/01/2021	209	019/2021	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.		750,00			
19/01/2021	211	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 009123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.		750,00			
19/01/2021	213	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.		550,00			
19/01/2021	214	023/2020	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		13.616,15			
19/01/2021	215	023/2020	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		4.413,37			
19/01/2021	216	089/2020	Recolhimento do IRRF s/ o pagamento do 13º salários dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		4.540,97			
19/01/2021	217	004/2020	Recolhimento do IRRF s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		17,12			
19/01/2021	218	025/2020	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		1.203,27			
19/01/2021	219	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 15 do empenho 16, Doc 11906, Nota Fiscal 054164463 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/2021		78,03			
19/01/2021	221	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 11907, Boleto Bancário 77987 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021		561,01			
19/01/2021	222	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 11908, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 19 do empenho 43, Doc 11907, Boleto Bancário 77987 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021).		58,55			
Acumulado até o dia:						100.000,00	53.437,85	93.098,73D
22/01/2021	226	022/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 262594 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		185,38			
22/01/2021	228	022/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 291610 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		120,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2021	229	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/21 a 13/02/21.		3.130,35			
Acumulado até o dia:						100.000,00	56.874,52	89.662,06D
25/01/2021	230	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 20 do empenho 25, Doc 12502, Nota Fiscal 02327886 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.		70,00			
25/01/2021	231	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 21 do empenho 17, Doc 12501, Nota Fiscal 054763584 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2021		1.338,94			
Acumulado até o dia:						100.000,00	58.283,46	88.253,12D
28/01/2021	262	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		48.448,61			
Acumulado até o dia:						100.000,00	106.732,07	39.804,51D
29/01/2021	265	005/2021	Devolução N.º 11 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Transferência Bancária Nº 201136, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021	6,90				
29/01/2021	269	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 37 do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.		1.000,00			
29/01/2021	271	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 395259, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		47,60			
Acumulado até o dia:						100.006,90	107.779,67	38.763,81D
01/02/2021	342	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 49 do empenho 39, Doc 20101, Nota Fiscal 93 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2021		442,50			
01/02/2021	343	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 50 do empenho 40, Doc 20102, Nota Fiscal 9383 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/2021		149,87			
01/02/2021	345	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 51 do empenho 35, Doc 20103, Fatura 1000038289298 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2021		177,16			
01/02/2021	347	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 20104, Fatura 1000038288803 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2021		223,18			
01/02/2021	349	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 20105, Fatura 1000038292099 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021		206,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	351	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 20106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						100.006,90	109.428,44	37.115,04D
02/02/2021	359	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	185.000,00				
02/02/2021	360	042/2021	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		120.000,00			
02/02/2021	362	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20201, Boleto Bancário 163821 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2021.		159,90			
Acumulado até o dia:						285.006,90	229.588,34	101.955,14D
03/02/2021	364	005/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021		1.000,00			
03/02/2021	367	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 24 do empenho 43, Doc 20301, Fatura 78399 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Janeiro/2021		150,97			
03/02/2021	368	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc , referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 24 do empenho 43, Doc 20301, Fatura 78399 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Janeiro/2021).		15,76			
Acumulado até o dia:						285.006,90	230.755,07	100.788,41D
04/02/2021	370	025/2021	Recolhimento de FGTS s/ a folha de pagamento e s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		5.240,73			
04/02/2021	371	024/2021	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		15.062,61			
04/02/2021	372	026/2021	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		655,09			
04/02/2021	373	024/2021	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		4.963,81			
04/02/2021	374	009/2021	Recolhimento do IRRF s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		135,00			
04/02/2021	376	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 20406, Boleto Bancário 119704 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2021.		182,45			
04/02/2021	377	024/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhade pagamento de Janeiro/2021		890,11			
04/02/2021	378	024/2021	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de janeiro/2021 dos funcionários do CRO-RN.		402,72			
04/02/2021	379	004/2020	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ as férias da funcionária Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes em dezembro/2020.		17,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						285.006,90	258.305,10	73.238,38D
09/02/2021	384	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20901, Boleto Bancário 0125/004 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021		1.730,00			
09/02/2021	386	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20902, Boleto Bancário 0126/004 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021		450,00			
09/02/2021	387	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 57 do empenho 7, Doc 20903, Fatura 2712482021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021.		6.440,97			
09/02/2021	389	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 20904, Nota Fiscal 1033 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2021.		519,40			
09/02/2021	390	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc , referente a ISS_2% conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 6, Doc 20904, Nota Fiscal 1033 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2021.).		10,60			
09/02/2021	391	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 25 do empenho 38, Doc 20906, Nota Fiscal 150007 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Janeiro/2021		423,74			
09/02/2021	392	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20907, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 25 do empenho 38, Doc 20906, Nota Fiscal 150007 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Janeiro/2021).		23,45			
09/02/2021	393	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 908, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 25 do empenho 38, Doc 20906, Nota Fiscal 150007 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Janeiro/2021).		21,81			
09/02/2021	394	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 26 do empenho 38, Doc 20909, Nota Fiscal 150008 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2021		352,37			
09/02/2021	395	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20910, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 26 do empenho 38, Doc 20909, Nota Fiscal 150008 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2021).		19,50			
09/02/2021	396	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 20911, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 26 do empenho 38, Doc 20909, Nota Fiscal 150008 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2021).		18,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	397	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 65 do empenho 55, Doc 20912, Nota Fiscal 774 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70.		199,89			
09/02/2021	398	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 56 do empenho 14, Doc 20913, Fatura 22605 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2021		660,00			
09/02/2021	399	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 64 do empenho 18, Doc 20914, Fatura 02/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2021		425,43			
09/02/2021	400	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 55 do empenho 41, Doc 20915, Nota Fiscal 80320 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2021		169,90			
Acumulado até o dia:								
12/02/2021	404	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18/02/21 a 22/02/21.		2.268,36	285.006,90	269.770,29	61.773,19D
Acumulado até o dia:								
19/02/2021	405	052/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 58 do empenho 53, Doc 21901, Dam 10163930 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2021.		2.647,82	285.006,90	272.038,65	59.504,83D
19/02/2021	406	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 69 do empenho 43, Doc 21902, Fatura 78904 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malote e correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021		590,55			
19/02/2021	407	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc , referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL_9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 69 do empenho 43, Doc 21902, Fatura 78904 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2021).		61,63			
19/02/2021	408	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 70 do empenho 16, Doc 21904, Nota Fiscal 055747517 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/2021		243,22			
19/02/2021	409	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 71 do empenho 25, Doc 21905, Nota Fiscal 2355285 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. Fevereiro/2021		70,00			
19/02/2021	410	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 61 do empenho 42, Doc 21906, Fatura 4420051524 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2021		923,01			
Acumulado até o dia:								
22/02/2021	412	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	106.000,00		285.006,90	276.574,88	54.968,60D
22/02/2021	413	042/2021	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	415	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Doc 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.		750,00			
22/02/2021	417	020/2021	Pago a a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.		550,00			
22/02/2021	419	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:						391.006,90	378.624,88	58.918,60D
26/02/2021	423	005/2021	Devolução N.º 61 em 26/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200475, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021	3,81				
26/02/2021	427	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	31.000,00				
26/02/2021	428	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21.		12.982,95			
26/02/2021	436	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, no período de 01 a 18/02/2021.		628,00			
26/02/2021	458	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		45.537,55			
Acumulado até o dia:						422.010,71	437.773,38	30.773,91D
01/03/2021	513	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 72 do empenho 43, Doc 30101, Fatura 79058 , ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2021		3,04			
01/03/2021	514	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 76 do empenho 17, Doc 30102, Nota Fiscal 056297122 ref. a Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2021		2.071,38			
01/03/2021	516	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30103, Boleto Bancário 169201 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2021.		183,89			
01/03/2021	517	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 78 do empenho 40, Doc 30104, Nota Fiscal 9466 ref 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/2021.		149,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	518	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 79 do empenho 39, Doc 30105, Nota Fiscal 9465 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2021		442,50			
01/03/2021	520	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 30106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2021		450,00			
01/03/2021	522	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 315871, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		47,60			
Acumulado até o dia:						422.010,71	441.121,66	27.425,63D
03/03/2021	525	005/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						422.010,71	442.121,66	26.425,63D
04/03/2021	529	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	59.000,00				
04/03/2021	530	054/2021	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 103 do empenho 58, Doc 009038, Nota Fiscal 30013 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2021.		288,00			
04/03/2021	532	055/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 57, Doc 30401, Nota Fiscal 22836 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		145,00			
04/03/2021	533	025/2021	Recolhimento de FGTS s/ a folha de pagamento e s/ férias dos funcionários do CRORN. /2020		5.030,23			
04/03/2021	534	024/2021	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		14.307,94			
04/03/2021	535	026/2021	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		628,78			
04/03/2021	536	024/2021	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		4.605,71			
04/03/2021	537	024/2021	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de fevereiro/2021 dos funcionários do CRO-RN.		402,22			
04/03/2021	538	024/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de Fevereiro/2021		1.035,26			
Acumulado até o dia:						481.010,71	468.564,80	58.982,49D
09/03/2021	541	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	30.000,00				
09/03/2021	542	042/2021	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		50.000,00			
09/03/2021	545	051/2021	Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 60, Transferência Bancária 038996, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD Hugo José Correia Lopes - RN-CD-4281, pelo pagamento indevido de anuidade do 2021 no CRO/RN, pois o CD tinha feito transferência para o CRO-SC.		453,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	547	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 30901, Fatura 1000038319633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2021		184,88			
09/03/2021	549	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 30902, Fatura 1000038319166 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2021		223,18			
09/03/2021	551	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 30903, Fatura 1000038322245 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021		211,73			
09/03/2021	552	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 80 do empenho 38, Doc 30904, Nota Fiscal 151990 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2021		352,37			
09/03/2021	553	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc , referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 80 do empenho 38, Doc 30904, Nota Fiscal 151990 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2021).		19,50			
09/03/2021	554	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 30906, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 80 do empenho 38, Doc 30904, Nota Fiscal 151990 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2021).		18,13			
09/03/2021	555	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 113 do empenho 6, Doc 30907, Nota Fiscal 1037 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2021.		508,80			
09/03/2021	556	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 30908, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 113 do empenho 6, Doc 30907, Nota Fiscal 1037 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2021.).		10,60			
09/03/2021	558	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30909, Boleto Bancário 0125/005 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021.		1.730,00			
09/03/2021	560	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30910, Boleto Bancário 0126/005 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021		450,00			
09/03/2021	561	056/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 77 do empenho 56, Doc 30911, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2021		291,49			
09/03/2021	562	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 102 do empenho 7, Doc 30912, Fatura 2811972021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2021.		6.440,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	563	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 110 do empenho 18, Doc 30913, Fatura 03/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2021		387,82			
09/03/2021	564	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 101 do empenho 14, Doc 30914, Fatura 23189 ref. ao Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2021		660,00			
09/03/2021	565	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 100 do empenho 41, Doc 30915, Nota Fiscal 78864 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2021		169,90			
Acumulado até o dia:						511.010,71	530.677,34	26.869,95D
16/03/2021	570	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.		750,00			
16/03/2021	572	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.		550,00			
16/03/2021	574	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.		750,00			
16/03/2021	575	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 120 do empenho 61, Doc 31601, Nota Fiscal 811 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.		509,31			
16/03/2021	576	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 107 do empenho 42, Doc 31602, Fatura 4438759100 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2021		906,19			
16/03/2021	577	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 121 do empenho 16, Doc 31603, Nota Fiscal 057213023 ref. a o Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2021		198,89			
Acumulado até o dia:						511.010,71	534.341,73	23.205,56D
18/03/2021	578	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 38, Doc 31801, Nota Fiscal 151989 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021		423,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	579	031/2021	Referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 38, Doc 31801, Nota Fiscal 151989 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021).		23,76			
18/03/2021	581	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 31803, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 38, Doc 31801, Nota Fiscal 151989 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021).		21,81			
Acumulado até o dia:						511.010,71	534.811,04	22.736,25D
19/03/2021	582	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 112 do empenho 15, Transferência Bancária 907356, Fatura 18881 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal e no período de 10 a 12/03/2021, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se, no dia 11/03/2021, em Brasília/DF.		3.131,91			
19/03/2021	583	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de fêria do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/21.		3.097,11			
Acumulado até o dia:						511.010,71	541.040,06	16.507,23D
23/03/2021	584	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 109 do empenho 43, Doc 498,68, Fatura 79574 ref. a pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2021		498,68			
23/03/2021	585	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 32302, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 72 do empenho 43, Doc 30101, Fatura 79058 , ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2021).		0,32			
23/03/2021	586	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 32302, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 109 do empenho 43, Doc 498,68, Fatura 79574 ref. a pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2021).		52,04			
Acumulado até o dia:						511.010,71	541.591,10	15.956,19D
29/03/2021	594	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	136.000,00				
29/03/2021	595	042/2021	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		70.000,00			
29/03/2021	596	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		4.911,85			
Acumulado até o dia:						647.010,71	616.502,95	77.044,34D
30/03/2021	615	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		44.568,48			
Acumulado até o dia:						647.010,71	661.071,43	32.475,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	664	005/2021	Devolução N.º 107 em 31/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 800116, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021	6,78				
31/03/2021	669	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		47,60			
Acumulado até o dia:						647.017,49	661.119,03	32.435,04D
05/04/2021	688	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 154 do empenho 64, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021		450,00			
05/04/2021	689	004/2021	Estorno devido PIX-Rejeitado, conforme extrato bancário, do pagamento 150 pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, empenho 64, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência 40501 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021.	450,00				
05/04/2021	690	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 127 do empenho 17, Doc 40502, Nota Fiscal 057808930 ref. a Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2021		1.715,23			
05/04/2021	692	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc , Boleto Bancário 174794 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2021		151,91			
05/04/2021	693	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 128 do empenho 40, Doc 40504, Nota Fiscal 9556 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/2021		149,87			
05/04/2021	694	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 129 do empenho 62, Doc 40505, Nota Fiscal 9555 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2021		453,92			
05/04/2021	696	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 40506, Fatura 1000038348024 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2021		227,40			
05/04/2021	698	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 40507, Fatura 1000038348464 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2021		213,57			
05/04/2021	700	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 158 do empenho 37, Doc 40508, Fatura 1000038350968 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021		215,34			
Acumulado até o dia:						647.467,49	664.696,27	29.307,80D
06/04/2021	701	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	280.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	703	005/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021		1.000,00			
06/04/2021	705	042/2021	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		240.000,00			
Acumulado até o dia:						927.467,49	905.696,27	68.307,80D
07/04/2021	708	025/2021	Recolhimento de FGTS s/ a folha de pagamento e s/ férias dos funcionários do CRORN. Março/2020		5.362,34			
07/04/2021	709	024/2021	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		15.378,55			
Acumulado até o dia:						927.467,49	926.437,16	47.566,91D
08/04/2021	710	024/2021	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de março/2021 dos funcionários do CRO-RN.		422,86			
08/04/2021	711	024/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de Março/2021		1.130,62			
08/04/2021	712	024/2021	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		2.779,42			
08/04/2021	713	009/2021	Recolhimento do IRRF s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		2.093,82			
08/04/2021	714	026/2021	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		670,29			
08/04/2021	716	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 162 do empenho 19, Doc 433982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN.		4,18			
08/04/2021	718	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 447901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,00			
Acumulado até o dia:						927.467,49	933.548,35	40.455,72D
09/04/2021	719	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		1.254,10			
09/04/2021	721	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 164 do empenho 5, Doc , Boleto Bancário 126/006 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021		450,00			
09/04/2021	723	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 40902, Boleto Bancário 125/006 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021.		1.730,00			
09/04/2021	724	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2923762021 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. Abril/2021.		6.440,97			
09/04/2021	734	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1038 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2021.		519,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	743	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 40905, referente a ISS conforme retenção (Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1038 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Abril/2021.).		10,60			
09/04/2021	744	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19 e para consulta CRO-RN COVID-19.		175,42			
09/04/2021	745	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 40907, referente a ISS_2% conforme retenção (Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19 e para consulta CRO-RN COVID-19.).		3,58			
09/04/2021	746	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 126 do empenho 38, Doc 40908, Nota Fiscal 153395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2021		352,37			
09/04/2021	747	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 40909, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 126 do empenho 38, Doc 40908, Nota Fiscal 153395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2021).		19,50			
09/04/2021	748	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 40910, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 126 do empenho 38, Doc 40908, Nota Fiscal 153395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2021).		18,13			
09/04/2021	749	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 125 do empenho 38, Doc 40911, Nota Fiscal 153394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2021		423,74			
09/04/2021	750	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 40912, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 125 do empenho 38, Doc 40911, Nota Fiscal 153394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2021).		23,45			
09/04/2021	751	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 40913, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 125 do empenho 38, Doc 40911, Nota Fiscal 153394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2021).		21,81			
Acumulado até o dia:								
15/04/2021	756	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 161 do empenho 18, Doc 41501, Fatura 04/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2021		369,02			
15/04/2021	757	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 150 do empenho 14, Doc 41502, Fatura 23866 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2021		660,00			
						927.467,49	944.991,42	29.012,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	758	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 148 do empenho 41, Doc 41503, Nota Fiscal 79566 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2021		169,90			
15/04/2021	759	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 166 do empenho 67, Doc 41504, Nota Fiscal 850 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.		550,10			
15/04/2021	760	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 151 do empenho 42, Doc 41505, Fatura 4457626140 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2021		1.185,28			
15/04/2021	761	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 168 do empenho 16, Doc 41506, Nota Fiscal 58851491 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/2021		147,18			
15/04/2021	762	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 160 do empenho 43, Doc 41507, Fatura 80083 ref. a pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e envio de malotes do CRO-RN. Março/2021.		733,84			
15/04/2021	763	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 41508, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 160 do empenho 43, Doc 41507, Fatura 80083 ref. a pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e envio de malotes do CRO-RN. Março/2021.).		76,58			
Acumulado até o dia:						927.467,49	948.883,32	25.120,75D
22/04/2021	766	039/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 54, Doc 074000, Comprovante - Pagamento ref. a recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Fevereiro/2021.		111,89			
22/04/2021	770	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 171 do empenho 68, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5" LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.		12.894,30			
22/04/2021	772	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 172 do empenho 69, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 04 conjuntos de Teclado e Mouse sem fio USB TC 251 Multilaser (no valor de R\$ 80,10 cada) e 01 conjunto de Teclado e Mouse sem fio USB TC 212 Multilaser (no valor de R\$ 80,10) para atender as necessidades do CRO-RN.		400,50			
Acumulado até o dia:						927.467,49	962.290,01	11.714,06D
23/04/2021	773	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 169 do empenho 66, Doc 42301, Nota Fiscal 192 ref. a Pagamento ref. a instalação e sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats.		2.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	775	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 101635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.		10,45			
Acumulado até o dia:						927.467,49	964.800,46	9.203,61D
27/04/2021	777	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	50.000,00				
27/04/2021	779	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.		750,00			
27/04/2021	781	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.		550,00			
27/04/2021	783	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:						977.467,49	966.850,46	57.153,61D
29/04/2021	806	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		44.315,97			
Acumulado até o dia:						977.467,49	1.011.166,43	12.837,64D
30/04/2021	817	005/2021	Devolução N.º 158 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N.º 201111, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021	3,85				
30/04/2021	821	031/2021	Valor ref. a restituição ref. a multa s/ pagamento ISS em atraso retido na nota fiscal nº 151989 do fornecedor NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021	0,31				
30/04/2021	823	022/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária TED 213770, NFC-e 383054 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		150,00			
30/04/2021	824	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período de 03/05/21 a 07/05/21.		725,35			
30/04/2021	825	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1037 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a saldo de mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Março/2021.		10,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	827	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 916447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.		1,00			
30/04/2021	829	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 739068, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		47,60			
Acumulado até o dia:						977.471,65	1.012.100,98	11.907,25D
03/05/2021	889	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50302, Boleto Bancário 180335 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2021		167,90			
03/05/2021	890	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 179 do empenho 65, Doc 50303, Nota Fiscal 9643 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/2021		157,62			
03/05/2021	891	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 178 do empenho 62, Doc 50304, Nota Fiscal 9643 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2021		453,92			
03/05/2021	892	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 174 do empenho 17, Doc 50301, Nota Fiscal 059425677 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2021		1.778,47			
03/05/2021	894	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 50305, Fatura 1000038375906 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2021		253,64			
03/05/2021	896	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 50306, Fatura 1000038375494 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2021		227,40			
03/05/2021	898	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 50307, Fatura 1000038378274 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021		192,52			
03/05/2021	899	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	54.000,00				
Acumulado até o dia:						1.031.471,65	1.015.332,45	62.675,78D
04/05/2021	901	005/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021		1.000,00			
04/05/2021	909	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 210 do empenho 2, Doc 50401, Boleto Bancário 127556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2021		191,57			
Acumulado até o dia:						1.031.471,65	1.016.524,02	61.484,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	911	017/2021	Estorno do pagamento 159 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 19, Doc 433982, Extrato Bancário ref. a devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN, em abril/2021.	4,18				
05/05/2021	913	017/2021	Estorno do pagamento 160 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 19, Doc 447901, Extrato Bancário ref. a devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino, em abril/2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.031.485,83	1.016.524,02	61.498,39D
06/05/2021	915	017/2021	Estorno do pagamento 198 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 19, Doc 916447, Extrato Bancário ref. a devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, em abril/2021.	1,00				
06/05/2021	917	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 216 do empenho 66, Doc 50601, Nota Fiscal 199 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						1.031.486,83	1.016.973,02	61.050,39D
07/05/2021	918	024/2021	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		4.367,28			
07/05/2021	919	026/2021	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		636,90			
07/05/2021	920	024/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de abril/2021		1.035,27			
07/05/2021	921	024/2021	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de abril/2021 dos funcionários do CRO-RN.		364,16			
07/05/2021	922	025/2021	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		5.095,19			
07/05/2021	923	024/2021	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		19.330,55			
Acumulado até o dia:						1.031.486,83	1.047.802,37	30.221,04D
10/05/2021	925	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021		1.730,00			
10/05/2021	927	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021		450,00			
10/05/2021	932	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 213 do empenho 7, Doc 51003, Fatura 3067752021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021.		6.440,97			
10/05/2021	933	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 211 do empenho 6, Doc 51004, Nota Fiscal 1042 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2021.		519,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	934	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 51005, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 211 do empenho 6, Doc 51004, Nota Fiscal 1042 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2021.		10,60			
10/05/2021	935	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 212 do empenho 6, Doc 51006, Nota Fiscal 1043 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Avaliação da tomada de decisão restauradora de CDs e estudantes de Odontologia do RN". Maio/2021		67,62			
10/05/2021	936	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 51007, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 212 do empenho 6, Doc 51006, Nota Fiscal 1043 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Avaliação da tomada de decisão restauradora de CDs e estudantes de Odontologia do RN". Maio/2021		1,38			
10/05/2021	937	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 180 do empenho 38, Doc 51008, Nota Fiscal 155572 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Abril/2021		423,74			
10/05/2021	938	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 51009, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 180 do empenho 38, Doc 51008, Nota Fiscal 155572 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Abril/2021		23,45			
10/05/2021	939	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51010, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 180 do empenho 38, Doc 51008, Nota Fiscal 155572 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Abril/2021		21,81			
10/05/2021	940	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 38, Doc 51011, Nota Fiscal 155573 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2021		352,37			
10/05/2021	941	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 51012, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 38, Doc 51011, Nota Fiscal 155573 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2021)		19,50			
10/05/2021	942	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51013, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 38, Doc 51011, Nota Fiscal 155573 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2021		18,13			
Acumulado até o dia:								
11/05/2021	944	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.		750,00	1.031.486,83	1.057.881,34	20.142,07D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	946	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.		550,00			
11/05/2021	948	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:						1.031.486,83	1.059.931,34	18.092,07D
12/05/2021	949	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 154 do empenho 64, Transferência Bancária_TED 51201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021		450,00			
12/05/2021	951	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 51202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2021		450,00			
12/05/2021	953	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 137720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
12/05/2021	955	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 137721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.031.486,83	1.060.852,24	17.171,17D
14/05/2021	957	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 51401, Fatura 05/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2021		557,04			
14/05/2021	958	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 215 do empenho 14, Doc 51402, Recibo 024521 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2021		690,00			
14/05/2021	960	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 51403, Nota Fiscal 173363 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2021		169,90			
14/05/2021	961	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 214 do empenho 42, Doc 51405, Fatura 4476501278 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2021		975,41			
14/05/2021	963	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 93203 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		200,00			
14/05/2021	964	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2019/2020), período 17/05/21 a 31/05/21.		5.852,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	966	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 51404, Nota Fiscal 60398709 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/2021		193,48			
14/05/2021	967	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						1.066.486,83	1.069.490,16	43.533,25D
19/05/2021	998	051/2021	Pago a JOYCE MARIA TEIXEIRA DE PAULO FRANCO, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária 64243, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD - CRO-RN-5826, pelo pagamento a maior do valor da anuidade de 2021.		100,71			
19/05/2021	999	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 219 do empenho 77, Doc 51901, Nota Fiscal 903 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Abril/2021		403,44			
19/05/2021	1001	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 51902, Fatura 81065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Abril/2021		526,84			
19/05/2021	1002	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51903, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 232 do empenho 43, Doc 51902, Fatura 81065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Abril/2021		54,98			
Acumulado até o dia:						1.066.486,83	1.070.576,13	42.447,28D
24/05/2021	1012	060/2021	Pagamento a L.CIRNE CIA LTDA ref. a aquisição de filtro e óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		227,00			
Acumulado até o dia:						1.066.486,83	1.070.803,13	42.220,28D
25/05/2021	1014	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçanã, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.		750,00			
25/05/2021	1016	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçanã, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.		750,00			
25/05/2021	1018	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) 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 nos municípios de Macaíba, Japi, Jaçanã, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.		550,00			
Acumulado até o dia:						1.066.486,83	1.072.853,13	40.170,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	1045	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, DANFE 5289 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		223,03			
28/05/2021	1046	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	34.000,00				
28/05/2021	1086	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		46.977,26			
Acumulado até o dia:						1.100.486,83	1.120.053,42	26.969,99D
31/05/2021	1088	005/2021	Devolução N.º 215 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 201075, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021	6,64				
31/05/2021	1093	039/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 78, Transferência Bancária 74000, Ofício ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 12/01/2021 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		973,79			
31/05/2021	1095	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 400112, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		47,60			
Acumulado até o dia:						1.100.493,47	1.121.074,81	25.955,24D
01/06/2021	1130	005/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021		1.000,00			
01/06/2021	1132	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	33.000,00				
01/06/2021	1133	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 247 do empenho 17, Doc 60101, Nota Fiscal 060986104 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2021		1.648,21			
01/06/2021	1135	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 60102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2021		450,00			
01/06/2021	1137	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60103, Boleto Bancário 185912 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2021		167,90			
01/06/2021	1141	062/2021	Pago a NATAL TELEINFORMÁTICA COMERCIAL LTDA ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (terminal), chaves, controles e fonte de alimentação para o CRO-RN.		2.500,00			
01/06/2021	1142	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 242 do empenho 65, Doc 60105, Nota Fiscal 9745 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/2021		157,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	1143	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 241 do empenho 62, Doc 60106, Nota Fiscal 9744 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2021		453,92			
01/06/2021	1144	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 233 do empenho 35, Doc 60107, Fatura 1000038401700 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2021		217,34			
01/06/2021	1145	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 234 do empenho 36, Doc 60108, Fatura 10000384011326 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2021		227,40			
01/06/2021	1146	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 235 do empenho 37, Doc 60109, Fatura 1000038403941 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021		239,24			
01/06/2021	1147	061/2021	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 244 do empenho 84, Doc 60110, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
01/06/2021	1148	061/2021	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 246 do empenho 86, Doc 60111, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
01/06/2021	1149	061/2021	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 243 do empenho 83, Doc 60112, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
01/06/2021	1150	061/2021	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 245 do empenho 85, Doc 60113, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
01/06/2021	1177	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 155183, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		10,45			
Acumulado até o dia:								
02/06/2021	1152	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, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 17/09/2020 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		258,49			
02/06/2021	1155	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 277 do empenho 22, PIX 60201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN para participação dos Conselheiros em encontro com o Presidente do CRO-PB para tratar de vários assuntos da odontologia, no dia 02/06/2021.		300,00			
02/06/2021	1157	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 278 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Conselheira participar de encontro com o Presidente do CRO-PB para tratar de vários assuntos de interesse da odontologia, no dia 02/06/2021.		300,00			
						1.133.493,47	1.128.376,89	51.653,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	1159	019/2021	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar de encontro com o Presidente do CRO-PB para tratar de vários assuntos de interesse da odontologia, no dia 02/06/2021.		300,00			
02/06/2021	1161	020/2021	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização, realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.		300,00			
02/06/2021	1162	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira(2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.		5.042,08			
02/06/2021	1164	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60202, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021		1.730,00			
02/06/2021	1166	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60203, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021		450,00			
02/06/2021	1167	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 276 do empenho 7, Doc 60204, Fatura 3129262021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021.		6.440,97			
02/06/2021	1169	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60205, Nota Fiscal 1057 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2021		519,40			
02/06/2021	1170	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60206, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 283 do empenho 6, Doc 60205, Nota Fiscal 1057 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2021)		10,60			
02/06/2021	1172	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60207, Nota Fiscal 1058 ref. a o Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Perfil epidemiológico da COVID-19 nos dentistas do Brasil". Junho/2021.		67,62			
02/06/2021	1173	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60209, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 284 do empenho 6, Doc 60207, Nota Fiscal 1058 ref. a o Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Perfil epidemiológico da COVID-19 nos dentistas do Brasil". Junho/2021		1,38			
02/06/2021	1175	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 14, Doc 60209, Fatura 25179 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2021		790,00			
Acumulado até o dia:								
04/06/2021	1179	025/2021	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		5.282,27	1.133.493,47	1.144.887,43	35.142,62D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	1180	024/2021	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		19.744,01			
04/06/2021	1181	026/2021	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		660,28			
04/06/2021	1182	024/2021	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		4.971,27			
04/06/2021	1183	009/2021	Recolhimento do IRRF s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		15,69			
04/06/2021	1184	024/2021	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de maio/2021 dos funcionários do CRO-RN.		381,04			
04/06/2021	1185	024/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de maio/2021.		743,06			
04/06/2021	1186	009/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ as férias do funcionário do CRO-RN, mês de maio/2021.		594,52			
04/06/2021	1188	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213511, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à SINSERCON/RN.		10,45			
04/06/2021	1190	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
04/06/2021	1192	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213513, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.133.493,47	1.177.310,92	2.719,13D
07/06/2021	1193	042/2021	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	50.000,00				
07/06/2021	1209	024/2021	Pagamento ref. a rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						1.183.493,47	1.180.310,92	49.719,13D
08/06/2021	1210	024/2021	Pagamento ref. a rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho.		185,78			
08/06/2021	1211	080/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de novembro/2020.	275,36				
Acumulado até o dia:						1.183.768,83	1.180.496,70	49.808,71D
09/06/2021	1212	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 249 do empenho 38, Doc 60901, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021		352,37			
09/06/2021	1213	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60902, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 249 do empenho 38, Doc 60901, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021		19,50			
09/06/2021	1214	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 60903, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 249 do empenho 38, Doc 60901, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021		18,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	1215	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 248 do empenho 38, Doc 60905, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021		423,74			
09/06/2021	1216	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 60904, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 248 do empenho 38, Doc 60905, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021)		21,81			
09/06/2021	1217	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60906, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 248 do empenho 38, Doc 60905, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021)		23,45			
09/06/2021	1218	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 291 do empenho 92, Doc 60907, Nota Fiscal 1064 ref. a Pagamento ref. a compra de 10.000 créditos de e-mail marketing no Nitronews para o CRO-RN. Junho/2021		118,58			
09/06/2021	1219	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60908, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 291 do empenho 92, Doc 60907, Nota Fiscal 1064 ref. a Pagamento ref. a compra de 10.000 créditos de e-mail marketing no Nitronews para o CRO-RN. Junho/2021)		2,42			
09/06/2021	1221	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 60909, Nota Fiscal 324754 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2021		169,90			
Acumulado até o dia:						1.183.768,83	1.181.646,60	48.658,81D
10/06/2021	1225	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação 298 do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.		150,00			
10/06/2021	1227	020/2021	Pago a NILO CEZER CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 299 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar Assessoria jurídica durante atividade de fiscalização no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.		110,00			
10/06/2021	1229	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 61002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.		110,00			
10/06/2021	1231	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 61001, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2021		745,06			
10/06/2021	1234	051/2021	Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 96, Transferência Bancária 41574, e-mail ref. a Pagamento ref. a devolução do valor da anuidade de 2021, paga pelo CD Joaquim Felipe Júnior - CRO-RN-5083, em virtude do valor pertencer ao CRO-PE por consequência de sua transferência.		453,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.183.768,83	1.183.214,82	47.090,59D
11/06/2021	1235	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva(2019/2020), período de 14/06/21 a 28/06/21.		2.253,32			
Acumulado até o dia:						1.183.768,83	1.185.468,14	44.837,27D
16/06/2021	1263	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 303 do empenho 97, Doc 61601, Nota Fiscal 937 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.128,43			
16/06/2021	1265	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 61602, Fatura 4498310213 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2021		881,88			
Acumulado até o dia:						1.183.768,83	1.187.478,45	42.826,96D
17/06/2021	1266	040/2020	Transferência ao CFO ref. as tarifas bancárias não compensadas via Banco do Brasil Conta C/C 7131-5.		88,78			
17/06/2021	1267	063/2021	Pago a HDI SEGUROS S.A., liquidação 306 do empenho 98, Doc 61701, Apólice 01039131015748 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		3.473,77			
17/06/2021	1268	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 287 do empenho 66, Doc 61702, Nota Fiscal 09 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Junho/2021		449,00			
17/06/2021	1269	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 305 do empenho 16, Doc 61703, Nota Fiscal 061904207 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/2021		199,20			
17/06/2021	1270	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 304 do empenho 43, Doc 61705, Fatura 81534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2021		2.875,02			
17/06/2021	1271	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61704, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 304 do empenho 43, Doc 61705, Fatura 81534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2021)		300,04			
17/06/2021	1273	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 209338, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HDI SEGUROS S.A.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.183.768,83	1.194.874,71	35.430,70D
21/06/2021	1275	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	1277	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.		1.050,00			
21/06/2021	1279	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.		770,00			
21/06/2021	1280	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnio (2020/2021), período de 21/06/21 a 25/06/21.		822,23			
Acumulado até o dia:						1.183.768,83	1.198.566,94	31.738,47D
23/06/2021	1292	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF. (Período: 22 a 25/06/21)		2.100,00			
Acumulado até o dia:						1.183.768,83	1.200.666,94	29.638,47D
24/06/2021	1294	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 245999 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		280,47			
24/06/2021	1295	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 316 do empenho 17, Doc 62401, Nota Fiscal 62529513 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2021		1.871,10			
24/06/2021	1296	064/2021	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 314 do empenho 101, Doc 62402, Nota Fiscal 1239321 ref. a Pagamento ref. a compra de papel A4 para o CRO-RN.		1.818,00			
24/06/2021	1299	064/2021	Pago a CASA NORTE LTDA ref. a compra de papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e copos descartáveis para o CRO-RN.		2.796,99			
24/06/2021	1300	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 315 do empenho 102, Doc 62404, Fatura 432117004 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		1.840,10			
Acumulado até o dia:						1.183.768,83	1.209.273,60	21.031,81D
28/06/2021	1301	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	62.000,00				
Acumulado até o dia:						1.245.768,83	1.209.273,60	83.031,81D
29/06/2021	1336	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		40.081,65			
Acumulado até o dia:						1.245.768,83	1.249.355,25	42.950,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	1341	005/2021	Devolução N.º 266 em 30/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 600108, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021	2,43				
30/06/2021	1346	021/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021.		150,00			
30/06/2021	1348	019/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021. (Período: 30/06 a 01/07/21)		450,00			
30/06/2021	1349	024/2021	Valor ref. a restituição ao funcionário José Cunha da Silva em virtude de desconto equivocado de vale transporte na folha do mês de junho/2021.		120,29			
30/06/2021	1351	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 181689, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		44,20			
Acumulado até o dia:						1.245.771,26	1.250.119,74	42.188,10D
02/07/2021	1390	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 341 do empenho 2, Doc 70201, Boleto Bancário 132153 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Julho/2021		200,70			
02/07/2021	1392	005/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.245.771,26	1.251.320,44	40.987,40D
05/07/2021	1403	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 334 do empenho 65, Doc 70501, Nota Fiscal 9877 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/2021		157,62			
05/07/2021	1404	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 333 do empenho 62, Doc 70502, Nota Fiscal 9876 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2021		453,92			
Acumulado até o dia:						1.245.771,26	1.251.931,98	40.375,86D
06/07/2021	1408	051/2021	Pago a ODMAKSIMARA ANNE BEZERRA DANTAS, liquidação do empenho 108, Transferência Bancária 26178, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista - CRO-RN-4270, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.		503,52			
06/07/2021	1410	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 70601, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2021		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	1412	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70602, Boleto Bancário 192140 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2021		175,89			
06/07/2021	1414	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 70603, Fatura 1000038425467 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2021		227,40			
06/07/2021	1416	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 70604, Fatura 1000038425790 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2021		202,23			
06/07/2021	1418	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 70605, Fatura 1000038427815 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021		188,33			
06/07/2021	1420	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 203713, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.245.771,26	1.253.689,80	38.618,04D
07/07/2021	1421	025/2021	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		4.940,65			
07/07/2021	1422	024/2021	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		18.698,72			
07/07/2021	1423	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	62.000,00				
07/07/2021	1424	024/2021	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		4.137,96			
07/07/2021	1425	009/2021	Recolhimento do IRRF s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		744,84			
07/07/2021	1426	026/2021	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		617,58			
07/07/2021	1427	024/2021	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN.		399,30			
07/07/2021	1428	024/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de junho/2021.		1.035,26			
Acumulado até o dia:						1.307.771,26	1.284.264,11	70.043,73D
08/07/2021	1429	066/2021	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 335 do empenho 104, Doc 70801, Nota Fiscal 61867 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO-RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.307.771,26	1.284.664,11	69.643,73D
09/07/2021	1434	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021		1.730,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	1436	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021		450,00			
09/07/2021	1437	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 343 do empenho 7, Doc 70903, Fatura 3249722021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021.		6.440,97			
09/07/2021	1438	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 345 do empenho 6, Doc 70904, Nota Fiscal 1072 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2021.		519,40			
09/07/2021	1439	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70905, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 345 do empenho 6, Doc 70904, Nota Fiscal 1072 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2021.)		10,60			
09/07/2021	1440	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 296 do empenho 38, Doc 70906, Nota Fiscal 159325 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021		352,37			
09/07/2021	1441	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70907, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 296 do empenho 38, Doc 70906, Nota Fiscal 159325 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021).		19,50			
09/07/2021	1442	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 70908, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 296 do empenho 38, Doc 70906, Nota Fiscal 159325 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021).		18,13			
09/07/2021	1443	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 297 do empenho 38, Doc 70909, Nota Fiscal 159326 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021		423,74			
09/07/2021	1444	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70910, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 297 do empenho 38, Doc 70909, Nota Fiscal 159326 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021).		23,45			
09/07/2021	1445	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 70911, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 297 do empenho 38, Doc 70909, Nota Fiscal 159326 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021).		21,81			
Acumulado até o dia:								
13/07/2021	1447	019/2021	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.		450,00	1.307.771,26	1.294.674,08	59.633,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	1449	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.		450,00			
13/07/2021	1451	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.		330,00			
13/07/2021	1452	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 347 do empenho 66, Doc 71301, Nota Fiscal 17 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Julho/2021		449,00			
13/07/2021	1453	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 358 do empenho 15, Transferência Bancária 907356, Fatura 18926 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF.		718,07			
13/07/2021	1454	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 340 do empenho 14, Doc 71302, Fatura 25814 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2021		790,00			
13/07/2021	1455	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 344 do empenho 41, Doc 71303, Nota Fiscal 449131 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2021		169,90			
13/07/2021	1456	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 348 do empenho 107, Doc 71304, Nota Fiscal 969 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. Junho/2021		603,01			
13/07/2021	1457	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 346 do empenho 18, Doc 71305, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2021		782,66			
13/07/2021	1459	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 264765, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.		10,45			
Acumulado até o dia:								
16/07/2021	1462	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.		1.050,00	1.307.771,26	1.299.427,17	54.880,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	1464	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.		1.050,00			
16/07/2021	1466	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) 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 Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.		770,00			
Acumulado até o dia:						1.307.771,26	1.302.297,17	52.010,67D
19/07/2021	1470	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 370 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		291,04			
19/07/2021	1472	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 371 do empenho 42, Doc 71901, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2021		937,46			
19/07/2021	1474	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 372 do empenho 43, Doc 71902, Fatura ref. a a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Junho/2021		1.080,90			
19/07/2021	1475	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71903, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 372 do empenho 43, Doc 71902, Fatura ref. a a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Junho/2021).		112,81			
19/07/2021	1476	054/2021	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 369 do empenho 109, Transferência Bancária 9038, Nota Fiscal 31476 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO- RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.		256,00			
19/07/2021	1478	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 373 do empenho 16, Doc 71904, Comprovante 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/2021		218,76			
19/07/2021	1479	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 365 do empenho 102, Doc 71905, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		1.840,10			
Acumulado até o dia:						1.307.771,26	1.307.034,24	47.273,60D
20/07/2021	1486	024/2021	Recolhimento do INSS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.		329,22			
20/07/2021	1487	026/2021	Recolhimento do PIS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.		11,31			
20/07/2021	1488	025/2021	Recolhimento do FGTS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.		83,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	1489	024/2021	Restituição ao CRO-RN ref. ao jutos e multas sobre recolhimento do INSS e PIS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.	33,24				
Acumulado até o dia:						1.307.804,50	1.307.458,10	46.882,98D
22/07/2021	1494	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 345077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		200,02			
Acumulado até o dia:						1.307.804,50	1.307.658,12	46.682,96D
27/07/2021	1497	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 381 do empenho 17, Doc 72701, Nota Fiscal 064075348 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2021		1.772,97			
Acumulado até o dia:						1.307.804,50	1.309.431,09	44.909,99D
28/07/2021	1501	019/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 384 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)		300,00			
28/07/2021	1503	019/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 385 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)		150,00			
28/07/2021	1505	021/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 386 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021.		150,00			
Acumulado até o dia:						1.307.804,50	1.310.031,09	44.309,99D
29/07/2021	1506	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	47.000,00				
29/07/2021	1535	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		48.560,59			
Acumulado até o dia:						1.354.804,50	1.358.591,68	42.749,40D
30/07/2021	1536	005/2021	Devolução N.º 345 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N.º 201149, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021	6,83				
30/07/2021	1541	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 77778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		44,20			
Acumulado até o dia:						1.354.811,33	1.358.635,88	42.712,03D
02/08/2021	1584	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2021		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	1585	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 382 do empenho 62, Doc 80202, Nota Fiscal 9945 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2021		453,92			
02/08/2021	1586	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 383 do empenho 65, Doc 80203, Nota Fiscal 9946 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/2021		157,62			
02/08/2021	1588	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 400 do empenho 1, Doc 80204, Boleto Bancário 197524 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2021		159,90			
02/08/2021	1591	070/2021	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 113, Doc 80204, Boleto Bancário 9830157021 ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.		461,90			
02/08/2021	1592	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 378 do empenho 36, Doc 80206, Fatura 1000038447910 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2021		227,40			
02/08/2021	1593	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 377 do empenho 35, Doc 80207, Fatura 1000038448205 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2021		212,42			
02/08/2021	1594	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 379 do empenho 37, Doc 80208, Fatura 1000038450085 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021		192,62			
02/08/2021	1596	005/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021		1.000,00			
02/08/2021	1601	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 65560, Extrato Bancário 08/2021 ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
Acumulado até o dia:								
03/08/2021	1602	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	34.000,00				
03/08/2021	1603	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 404 do empenho 2, Doc 80301, Boleto Bancário 135756 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Agosto/2021		200,70			
03/08/2021	1606	025/2021	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		5.382,15			
03/08/2021	1607	024/2021	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		20.251,19			
03/08/2021	1608	024/2021	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		5.767,62			
						1.354.811,33	1.361.962,11	39.385,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	1609	026/2021	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		672,77			
03/08/2021	1610	024/2021	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de julho/2021 dos funcionários do CRO-RN.		424,29			
03/08/2021	1611	024/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de julho/2021.		1.160,54			
Acumulado até o dia:						1.388.811,33	1.395.821,37	39.526,54D
06/08/2021	1615	042/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	140.000,00				
06/08/2021	1616	069/2021	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação 407 do empenho 111, PIX 80601, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção das portas de vidro da secretaria e setor de inscrição do CRO-RN.		650,00			
Acumulado até o dia:						1.528.811,33	1.396.471,37	178.876,54D
10/08/2021	1623	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021		450,00			
10/08/2021	1625	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81003, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021		1.730,00			
10/08/2021	1626	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 408 do empenho 7, Doc 81004, Fatura 3332652021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021.		2.823,68			
10/08/2021	1627	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 409 do empenho 6, Doc 81005, Nota Fiscal 1079 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2021.		519,40			
10/08/2021	1628	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 81006, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 409 do empenho 6, Doc 81005, Nota Fiscal 1079 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2021.		10,60			
10/08/2021	1629	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 356 do empenho 38, Doc 81007, Nota Fiscal 161245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2021		423,74			
10/08/2021	1630	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 81008, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 356 do empenho 38, Doc 81007, Nota Fiscal 161245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2021)		23,45			
10/08/2021	1631	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81009, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 356 do empenho 38, Doc 81007, Nota Fiscal 161245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2021).		21,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	1632	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 357 do empenho 38, Doc 81010, Nota Fiscal 161246 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2021		352,37			
10/08/2021	1633	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 81011, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 357 do empenho 38, Doc 81010, Nota Fiscal 161246 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2021).		19,50			
10/08/2021	1634	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81012, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 357 do empenho 38, Doc 81010, Nota Fiscal 161246 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2021).		18,13			
10/08/2021	1635	068/2021	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 406 do empenho 110, Doc 81013, Nota Fiscal 21530 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		3.825,10			
10/08/2021	1636	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 403 do empenho 14, Doc 81014, Fatura 26485 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2021		790,00			
10/08/2021	1638	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 81015, Nota Fiscal 574495 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2021		169,90			
10/08/2021	1640	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 411 do empenho 114, Doc 81016, Nota Fiscal 1004 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		558,68			
10/08/2021	1642	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 115, Doc 81017, Fatura 1598 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placasRGN-3B70.		208,38			
10/08/2021	1643	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 410 do empenho 18, Doc 81018, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2021		820,27			
10/08/2021	1644	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 412 do empenho 66, Doc 81019, Nota Fiscal 28 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Agosto/2021		449,00			
10/08/2021	1646	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 259091, Extrato Bancário 08/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.		10,45			
Acumulado até o dia:								
11/08/2021	1652	079/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 421 do empenho 116, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento (devolução) do 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	1.528.811,33	1.409.695,83	165.652,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.528.811,33	1.549.695,83	25.652,08D
12/08/2021	1653	047/2021	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente aos meses de janeiro a maio/2021.	1.481,53				
Acumulado até o dia:						1.530.292,86	1.549.695,83	27.133,61D
19/08/2021	1666	054/2021	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 424 do empenho 119, Transferência Bancária 9038, Nota Fiscal 31935 ref. a Pagamento ref. a republicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.		256,00			
19/08/2021	1667	054/2021	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 423 do empenho 118, Doc 9038, Nota Fiscal 31930 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.		256,00			
19/08/2021	1668	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 425 do empenho 42, Doc 81901, Fatura 4536717627 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2021		923,66			
19/08/2021	1669	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 426 do empenho 120, Doc 81902, Fatura 82988 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Julho/2021		1.980,94			
19/08/2021	1670	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81903, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 426 do empenho 120, Doc 81902, Fatura 82988 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Julho/2021).		206,74			
19/08/2021	1671	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 427 do empenho 16, Doc 81904, Nota Fiscal 65024446 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/2021		241,67			
19/08/2021	1672	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 422 do empenho 102, Doc 81905, Fatura 021085 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		1.840,10			
Acumulado até o dia:						1.530.292,86	1.555.400,94	21.428,50D
25/08/2021	1680	021/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 431 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.		300,00			
25/08/2021	1682	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 432 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF. (Período: 24 a 26/08/21)		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.530.292,86	1.557.200,94	19.628,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	1684	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 420 do empenho 106, Doc 82601, Nota Fiscal 2543157 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						1.530.292,86	1.557.340,94	19.488,50D
27/08/2021	1685	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	92.000,00				
27/08/2021	1686	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana(2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		1.701,69			
Acumulado até o dia:						1.622.292,86	1.559.042,63	109.786,81D
30/08/2021	1688	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.		990,00			
30/08/2021	1690	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 83002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.		990,00			
30/08/2021	1737	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		47.137,26			
Acumulado até o dia:						1.622.292,86	1.608.159,89	60.669,55D
31/08/2021	1774	005/2021	Devolução N.º 409 em 31/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 300203, referente ao Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021	17,33				
31/08/2021	1778	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 443 do empenho 117, PIX 83101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2021		633,33			
31/08/2021	1779	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 444 do empenho 117, PIX 83102, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2021		633,33			
31/08/2021	1781	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 83103, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		80,00			
31/08/2021	1783	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 24, PIX 83104, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		345,02			
31/08/2021	1785	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 915282, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		44,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.622.310,19	1.609.895,77	58.951,00D
01/09/2021	1799	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2021		450,00			
01/09/2021	1800	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 433 do empenho 17, Doc 90102, Nota Fiscal 65580558 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2021		1.683,36			
01/09/2021	1802	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2021		71,96			
01/09/2021	1803	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 455 do empenho 65, Doc 90104, Nota Fiscal 10076 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/2021		157,62			
01/09/2021	1804	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 454 do empenho 62, Doc 90105, Nota Fiscal 10075 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2021		453,92			
01/09/2021	1805	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 428 do empenho 35, Doc 90106, Fatura 1000038469243 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2021		190,68			
01/09/2021	1806	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 429 do empenho 36, Doc 90107, Fatura 1000038468980 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2021		227,40			
01/09/2021	1807	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 430 do empenho 37, Doc 90108, Fatura 1000038471016 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021		213,82			
01/09/2021	1809	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 144686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
01/09/2021	1811	005/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.622.310,19	1.614.354,98	54.491,79D
02/09/2021	1813	025/2021	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		4.960,23			
02/09/2021	1814	024/2021	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		18.744,74			
02/09/2021	1815	024/2021	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		5.036,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	1816	026/2021	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		620,03			
02/09/2021	1818	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 90205, NFC-e 215759 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		335,30			
02/09/2021	1819	024/2021	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de agosto/2021 dos funcionários do CRO-RN.		442,15			
02/09/2021	1820	024/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de agosto/2021.		1.073,60			
Acumulado até o dia:						1.622.310,19	1.645.567,65	23.279,12D
03/09/2021	1825	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 90301, NFC-e 59199 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		220,05			
Acumulado até o dia:						1.622.310,19	1.645.787,70	23.059,07D
08/09/2021	1829	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 453 do empenho 15, Transferência Bancária 907356, Fatura 18951 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF		2.792,47			
08/09/2021	1831	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021		1.730,00			
08/09/2021	1833	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021		450,00			
08/09/2021	1834	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 471 do empenho 6, Doc 90804, Nota Fiscal 1087 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2021.		519,40			
08/09/2021	1835	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90805, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 471 do empenho 6, Doc 90804, Nota Fiscal 1087 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2021.		10,60			
08/09/2021	1836	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 472 do empenho 92, Doc 90814, Nota Fiscal 1088 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19. Setembro/2021		107,80			
08/09/2021	1837	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90806, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 472 do empenho 92, Doc 90814, Nota Fiscal 1088 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19. Setembro/2021		2,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	1838	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 414 do empenho 38, Doc 90807, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2021		423,74			
08/09/2021	1839	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80808, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 414 do empenho 38, Doc 90807, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2021).		23,45			
08/09/2021	1840	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 90809, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 414 do empenho 38, Doc 90807, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2021).		21,81			
08/09/2021	1841	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 413 do empenho 38, Doc 90810, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2021		352,37			
08/09/2021	1842	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90811, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 413 do empenho 38, Doc 90810, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2021).		19,50			
08/09/2021	1843	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 90812, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 413 do empenho 38, Doc 90810, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2021).		18,13			
08/09/2021	1844	066/2021	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 468 do empenho 125, Doc 90813, Nota Fiscal 62697 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2021- inscrição da chapa nº 01 para concorrer a Eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/10/2021.		480,00			
08/09/2021	1845	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 470 do empenho 7, Doc 90803, Fatura 3430842021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021.		4.455,90			
08/09/2021	1846	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	67.000,00				
Acumulado até o dia:						1.689.310,19	1.657.195,07	78.651,70D
09/09/2021	1853	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 479 do empenho 2, Doc 90901, Boleto Bancário 138640 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2021		191,57			
09/09/2021	1854	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 476 do empenho 66, Doc 90902, Nota Fiscal 040 ref. ao Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						1.689.310,19	1.657.835,64	78.011,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	1856	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 480 do empenho 41, Doc 91401, Nota Fiscal 698479 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2021		169,90			
14/09/2021	1857	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 467 do empenho 14, Doc 91402, Fatura 27157 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2021		790,00			
14/09/2021	1858	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 475 do empenho 126, Doc 91403, Nota Fiscal 1043 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		279,83			
Acumulado até o dia:						1.689.310,19	1.659.075,37	76.771,40D
15/09/2021	1860	020/2021	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.		750,00			
15/09/2021	1862	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 91501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.		750,00			
15/09/2021	1864	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 4195, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:						1.689.310,19	1.661.325,37	74.521,40D
16/09/2021	1869	022/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 486 do empenho 24, PIX 91601, NFC-e 344648 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		254,83			
Acumulado até o dia:						1.689.310,19	1.661.580,20	74.266,57D
17/09/2021	1871	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 91701, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.		1.350,00			
17/09/2021	1873	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 91702, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.		1.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	1874	005/2021	Devolução N.º 471 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200684, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	9,06				
Acumulado até o dia:						1.689.319,25	1.664.280,20	71.575,63D
20/09/2021	1879	005/2021	Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		1.000,00			
20/09/2021	1882	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 490 do empenho 42, Doc 92001, Fatura 4554409727 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2021		879,53			
20/09/2021	1883	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 484 do empenho 120, Doc 90002, Fatura 83576 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Agosto/2021		1.175,89			
20/09/2021	1884	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 92003, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 484 do empenho 120, Doc 90002, Fatura 83576 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Agosto/2021).		122,72			
20/09/2021	1886	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 491 do empenho 16, Doc 92004, Comprovante 66560063 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/2021		247,42			
20/09/2021	1887	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 485 do empenho 102, Doc 92005, Fatura 21085 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		1.840,10			
20/09/2021	1889	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 92006, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2021		707,46			
20/09/2021	1891	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92007, NFC-e 3435 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		300,01			
Acumulado até o dia:						1.689.319,25	1.670.553,33	65.302,50D
22/09/2021	1894	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92201, NFC-e 91119 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		272,81			
Acumulado até o dia:						1.689.319,25	1.670.826,14	65.029,69D
24/09/2021	1897	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92401, NFC-e 10023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		189,02			
Acumulado até o dia:						1.689.319,25	1.671.015,16	64.840,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	1898	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 496 do empenho 17, Doc 92701, Nota Fiscal 87170553 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2021		1.716,08			
Acumulado até o dia:						1.689.319,25	1.672.731,24	63.124,59D
28/09/2021	1899	073/2021	Valor bloqueado na conta BB 74.034-9, no dia 28/09/2021 ref. a bloqueio judicial - Bacen Jud, a ser identificado pelo setor responsável.		551,98			
Acumulado até o dia:						1.689.319,25	1.673.283,22	62.572,61D
29/09/2021	1938	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		46.426,35			
Acumulado até o dia:						1.689.319,25	1.719.709,57	16.146,26D
30/09/2021	1940	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 509 do empenho 117, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2021		1.100,00			
30/09/2021	1941	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 508 do empenho 117, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021		1.100,00			
30/09/2021	1945	075/2021	Pago a ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 128, PIX 93003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a locação de espaço para a realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		250,00			
30/09/2021	1946	005/2021	Devolução N.º 494 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200430, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	9,42				
30/09/2021	1961	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 342407, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		44,20			
Acumulado até o dia:						1.689.328,67	1.722.203,77	13.661,48D
01/10/2021	2002	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/21.		2.638,24			
Acumulado até o dia:						1.689.328,67	1.724.842,01	11.023,24D
04/10/2021	2006	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	160.000,00				
04/10/2021	2008	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2021		450,00			
04/10/2021	2009	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 499 do empenho 65, Doc 100402, Nota Fiscal 10163 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/2021		157,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	2010	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 498 do empenho 62, Doc 100406, Nota Fiscal 10162 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2021		453,92			
04/10/2021	2011	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 494 do empenho 106, Doc 100404, Nota Fiscal 2577104 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021		140,00			
04/10/2021	2013	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100405, Boleto Bancário 209729 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2021		159,90			
04/10/2021	2015	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100409, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021		450,00			
04/10/2021	2017	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100410, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021		1.730,00			
04/10/2021	2018	042/2021	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
04/10/2021	2020	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 100406, Fatura 1000038489295 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2021		185,13			
04/10/2021	2022	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 100407, Fatura 1000038489037 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2021		227,40			
04/10/2021	2024	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 100408, Fatura 1000038490972 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021		188,22			
04/10/2021	2026	020/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário dar apoio administrativo durante realização da eleição do CRO-RN na Delegacia Regional de Odontologia do RN, em Mossoró/RN, no dia 01/10/2021. (Período 30/09 a 02/10/2021)		750,00			
04/10/2021	2028	005/2021	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021		1.000,00			
04/10/2021	2031	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 17285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/10/2021.		9,90			
04/10/2021	2033	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 21403, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.849.328,67	1.830.754,55	65.110,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	2037	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 100501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.		1.050,00			
05/10/2021	2039	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 100502, 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 Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.		1.050,00			
05/10/2021	2040	024/2021	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de setembro/2021 dos funcionários do CRO-RN.		417,54			
05/10/2021	2041	024/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de setembro/2021.		1.073,60			
05/10/2021	2042	024/2021	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2021		5.198,55			
05/10/2021	2043	026/2021	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		630,34			
05/10/2021	2044	025/2021	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		5.042,68			
05/10/2021	2045	024/2021	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		19.014,27			
05/10/2021	2047	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 170450, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2021.		34,13			
Acumulado até o dia:						1.849.328,67	1.864.265,66	31.599,59D
06/10/2021	2049	076/2021	Pago a L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA (SUPORTE ÁUDIO E VÍDEO), liquidação 533 do empenho 129, Transferência Bancária 19308, Nota Fiscal 756 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de informática e áudio visuais (telas touch screen, totem e impressora térmica) para realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		2.570,00			
Acumulado até o dia:						1.849.328,67	1.866.835,66	29.029,59D
07/10/2021	2050	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 538 do empenho 2, Doc 100701, Boleto Bancário 141162 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2021		182,45			
07/10/2021	2052	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 100702, NFC-e 181194 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		332,50			
07/10/2021	2054	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 129880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 07/10/2021.		3,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.849.328,67	1.867.353,90	28.511,35D
08/10/2021	2056	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 541 do empenho 66, PIX 100801, Nota Fiscal 53 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2021		449,00			
08/10/2021	2057	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 519 do empenho 7, Doc 100802, Fatura 3551152021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021.		4.455,90			
08/10/2021	2058	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 38, Doc 100803, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2021		423,74			
08/10/2021	2059	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100804, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 38, Doc 100803, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2021).		23,45			
08/10/2021	2060	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 100805, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 38, Doc 100803, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2021).		21,81			
08/10/2021	2061	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 477 do empenho 38, Doc 100806, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2021		352,37			
08/10/2021	2062	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100807, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 477 do empenho 38, Doc 100806, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2021).		19,50			
08/10/2021	2063	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 100808, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 477 do empenho 38, Doc 100806, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2021).		18,13			
08/10/2021	2064	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 521 do empenho 41, Doc 100809, Nota Fiscal 822911 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2021		169,90			
08/10/2021	2065	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 520 do empenho 14, Doc 100810, Fatura 27841 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2021		790,00			
08/10/2021	2066	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 517 do empenho 6, Doc 100811, Nota Fiscal 1093 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Outubro/2021.		519,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	2067	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100812, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 517 do empenho 6, Doc 100811, Nota Fiscal 1093 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2021.).		10,60			
08/10/2021	2068	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 518 do empenho 92, Doc 100813, Nota Fiscal 1094 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para campanha "Conhecimento, percepção e confiabilidade de cirurgiões-dentistas em relação ao diagnóstico realizado através de Inteligência Artificial". Outubro/2021		118,58			
08/10/2021	2069	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100814, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 518 do empenho 92, Doc 100813, Nota Fiscal 1094 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para campanha "Conhecimento, percepção e confiabilidade de cirurgiões-dentistas em relação ao diagnóstico realizado através de Inteligência Artificial". Outubro/2021).		2,42			
08/10/2021	2071	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 313447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/10/2021.		4,44			
Acumulado até o dia:						1.849.328,67	1.874.733,14	21.132,11D
15/10/2021	2079	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	22.000,00				
15/10/2021	2080	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 544 do empenho 133, Doc 101501, Nota Fiscal 1076 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Setembro/2021		1.019,32			
15/10/2021	2081	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 543 do empenho 42, Doc 101502, Fatura 4575258309 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2021		898,21			
15/10/2021	2085	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 134, Doc 101503, Fatura 84028 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2021		10.420,87			
15/10/2021	2086	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 101504, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 548 do empenho 134, Doc 101503, Fatura 84028 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2021).		1.087,55			
15/10/2021	2091	074/2021	Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		1.879,20			
15/10/2021	2095	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 174393, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 15/10/2021.		10,00			
Acumulado até o dia:						1.871.328,67	1.890.048,29	27.816,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	2104	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.		750,00			
19/10/2021	2106	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:						1.871.328,67	1.891.548,29	26.316,96D
22/10/2021	2109	079/2021	Pago a NATHALIE MAYARA LIMA NASCIMENTO, liquidação 556 do empenho 135, PIX 102201, Nota Fiscal 1621670 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.		627,45			
22/10/2021	2111	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 552 do empenho 102, Doc 101202, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		1.840,10			
22/10/2021	2112	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 553 do empenho 106, Doc 102204, Boletim Bancário 47298 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021		140,00			
22/10/2021	2113	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 534 do empenho 18, Doc 102205, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2021		346,27			
22/10/2021	2114	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 547 do empenho 16, Doc 102203, Nota Fiscal 68144713 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/2021		257,54			
22/10/2021	2116	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.		1.350,00			
22/10/2021	2118	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.		1.350,00			
22/10/2021	2161	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 65467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 22/10/2021.		6,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.871.328,67	1.897.465,86	20.399,39D
27/10/2021	2167	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	25.000,00				
27/10/2021	2169	022/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 331147, NFC-e 356357 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		357,03			
27/10/2021	2174	088/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA ref. a aquisição de óleo e filtro e serviço de balanceamento e alinhamento para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		271,00			
27/10/2021	2176	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 63218, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 27/10/2021.		2,68			
Acumulado até o dia:						1.896.328,67	1.898.096,57	44.768,68D
28/10/2021	2191	042/2021	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	50.000,00				
28/10/2021	2193	080/2021	Pago a RONILZA SCHUABB CALDERARO (RP COMUNICAÇÃO DIGITAL), liquidação 560 do empenho 137, Transferência Bancária TED 102801, Nota Fiscal 540 ref. a Pagamento ref. a produção de vídeo (VT de 30") para divulgação em televisão regional e mídias sociais, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.		450,00			
28/10/2021	2218	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		45.986,54			
Acumulado até o dia:						1.946.328,67	1.944.533,11	48.332,14D
29/10/2021	2233	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/21.		2.566,14			
29/10/2021	2234	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 585 do empenho 117, Doc 102902, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2021		1.100,00			
29/10/2021	2235	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 584 do empenho 117, Doc 102903, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021		1.100,00			
29/10/2021	2237	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 232691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ronilza, no dia 28/10/2021.		10,45			
29/10/2021	2238	005/2021	Devolução N.º 532 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200692, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021	23,09				
29/10/2021	2243	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 961648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		44,20			
29/10/2021	2245	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 990584, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 29/10/2021.		20,00			
Acumulado até o dia:						1.946.351,76	1.949.373,90	43.514,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	2284	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 565 do empenho 17, Doc 110101, Nota Fiscal 68754773 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2021		1.824,10			
Acumulado até o dia:						1.946.351,76	1.951.198,00	41.690,340
03/11/2021	2286	005/2021	Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021		1.000,00			
03/11/2021	2290	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 110301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2021		450,00			
03/11/2021	2292	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110302, Boleto Bancário 215590 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2021		159,90			
03/11/2021	2294	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 65, Doc 110303, Nota Fiscal 10262 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/2021		157,62			
03/11/2021	2296	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 62, Doc 110304, Nota Fiscal 1061 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2021		453,92			
03/11/2021	2297	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 561 do empenho 35, Doc 110305, Fatura 1000038508035 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2021		174,58			
03/11/2021	2298	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 563 do empenho 37, Doc 110306, Fatura 1000038509559 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021		179,09			
03/11/2021	2299	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 562 do empenho 36, Doc 110307, Fatura 100008507812 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2021		227,40			
03/11/2021	2301	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 18873, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.946.351,76	1.954.010,96	38.877,380
04/11/2021	2312	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	50.000,00				
04/11/2021	2316	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO -RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	2318	019/2021	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.		450,00			
04/11/2021	2320	019/2021	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021		450,00			
04/11/2021	2322	020/2021	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante o encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.		450,00			
04/11/2021	2324	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Conselheiros para participarem do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.		450,00			
04/11/2021	2326	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 110401, Boleto Bancário 143331 ref. a o Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2021		173,33			
04/11/2021	2327	009/2021	Recolhimento do IRRF s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		155,31			
04/11/2021	2328	024/2021	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		5.236,78			
04/11/2021	2329	026/2021	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		640,63			
04/11/2021	2330	024/2021	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de outubro/2021 dos funcionários do CRO-RN.		437,19			
04/11/2021	2331	024/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de outubro/2021.		1.073,60			
04/11/2021	2332	025/2021	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		5.125,05			
04/11/2021	2333	024/2021	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		19.359,12			
04/11/2021	2333	079/2021	Recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Nathalie Mayara Lima, de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.		218,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	2334	086/2021	Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação 570 do empenho 142, Cheque 43573, Nota Fiscal 1628307 ref. a Pagamento ref. ao serviço de conserto da central de ar-condicionado e manutenção de 09 (nove) equipamentos de ar-condicionado do CRO-RN.		4.100,00			
04/11/2021	2336	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 340006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/11/2021.		14,32			
Acumulado até o dia:						1.996.351,76	1.992.794,84	50.093,50D
05/11/2021	2337	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		2.697,82			
05/11/2021	2338	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		2.622,76			
05/11/2021	2340	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 609 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 117061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		245,02			
05/11/2021	2342	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.		1.350,00			
05/11/2021	2344	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.		1.350,00			
05/11/2021	2345	087/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 143, Doc 110503, Nota Fiscal 074 ref. a Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VTs em mídias televisivas regionais e mídia visual (painéis eletrônicos) de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.		16.500,00			
Acumulado até o dia:						1.996.351,76	2.017.560,44	25.327,90D
08/11/2021	2349	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 613 do empenho 5, Doc 110801, Boleto Bancário 120 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021		450,00			
08/11/2021	2351	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021		500,00			
08/11/2021	2353	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110803, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021		2.090,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	2354	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 599 do empenho 149, Doc 110804, Nota Fiscal 1098 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Novembro/2021.		519,40			
08/11/2021	2355	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 110805, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 599 do empenho 149, Doc 110804, Nota Fiscal 1098 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Novembro/2021.).		10,60			
08/11/2021	2357	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 110806, Fatura 3702172021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021.		4.455,90			
08/11/2021	2360	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 66, Doc 110807, Nota Fiscal 72 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Novembro/2021		449,00			
08/11/2021	2362	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 079062, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2021.		4,44			
Acumulado até o dia:						1.996.351,76	2.026.039,78	16.848,56D
10/11/2021	2366	021/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		300,00			
10/11/2021	2368	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 622 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF. (Período 10 a 12/11/2021)		1.500,00			
10/11/2021	2370	021/2021	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		300,00			
10/11/2021	2372	019/2021	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação 624 do empenho 21, Transferência Bancária 570003, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF. (Período 10 a 12/11/2021)		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	2374	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 118515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		346,01			
10/11/2021	2377	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 545 do empenho 38, Doc 111001, Nota Fiscal 167771 ref. a o Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2021		352,37			
10/11/2021	2378	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 111002, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 545 do empenho 38, Doc 111001, Nota Fiscal 167771 ref. a o Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2021).		19,50			
10/11/2021	2379	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 546 do empenho 38, Doc 111003, Nota Fiscal 167772 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Outubro/2021		423,74			
10/11/2021	2380	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 111004, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 546 do empenho 38, Doc 111003, Nota Fiscal 167772 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Outubro/2021).		23,45			
10/11/2021	2381	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111005, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 545 do empenho 38, Doc 111001, Nota Fiscal 167771 ref. a o Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2021).		18,13			
10/11/2021	2382	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111006, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 546 do empenho 38, Doc 111003, Nota Fiscal 167772 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Outubro/2021).		21,81			
Acumulado até o dia:						1.996.351,76	2.030.844,79	12.043,55D
12/11/2021	2384	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 841398 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		100,00			
Acumulado até o dia:						1.996.351,76	2.030.944,79	11.943,55D
16/11/2021	2385	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 592 do empenho 14, Doc 111601, Fatura 28476 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2021		790,00			
16/11/2021	2386	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 614 do empenho 41, Doc 111602, Nota Fiscal 957286 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2021		169,90			
16/11/2021	2387	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 620 do empenho 150, Doc 111603, Nota Fiscal 1118 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.947,61			
16/11/2021	2389	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 111604, Fatura 4594769135 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2021		884,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	2391	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.		750,00			
16/11/2021	2393	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.		750,00			
16/11/2021	2395	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 111605, Nota Fiscal 69682097 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/2021		241,93			
Acumulado até o dia:						1.996.351,76	2.036.478,42	6.409,92D
17/11/2021	2398	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	29.000,00				
Acumulado até o dia:						2.025.351,76	2.036.478,42	35.409,92D
22/11/2021	2400	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 598 do empenho 15, Doc 112201, Fatura 01039131016311 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos Conselheiros do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		6.138,96			
22/11/2021	2401	090/2021	Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 633 do empenho 151, Doc 112202, Apólice 01039131016311 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure MPI 1.8 Flex, placa RGN-3B70.		5.889,15			
22/11/2021	2402	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 634 do empenho 102, Doc 112203, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		1.875,84			
22/11/2021	2403	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 612 do empenho 18, Doc 112204, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2021		601,53			
22/11/2021	2406	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 152, Doc 112205, Boleto Bancário 84933 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2021		954,07			
22/11/2021	2407	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 112206, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 635 do empenho 152, Doc 112205, Boleto Bancário 84933 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2021).		99,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	2409	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.		1.350,00			
22/11/2021	2411	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						2.025.351,76	2.054.737,54	17.150,80D
23/11/2021	2413	022/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246071 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		272,61			
Acumulado até o dia:						2.025.351,76	2.055.010,15	16.878,19D
24/11/2021	2415	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 17, Doc 112401, Nota Fiscal 70262232 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2021		2.351,35			
24/11/2021	2416	042/2021	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	70.000,00				
24/11/2021	2417	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	17.000,00				
Acumulado até o dia:						2.112.351,76	2.057.361,50	101.526,84D
25/11/2021	2434	092/2021	Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)		31.344,90			
25/11/2021	2436	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 1120501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						2.112.351,76	2.088.846,40	70.041,94D
26/11/2021	2441	092/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 154, Doc 76069, 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/2021		44,20			
Acumulado até o dia:						2.112.351,76	2.088.890,60	69.997,74D
29/11/2021	2486	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		43.886,49			
Acumulado até o dia:						2.112.351,76	2.132.777,09	26.111,25D
30/11/2021	2489	005/2021	Devolução N.º 594 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201233, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021	16,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	2493	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		3.424,08			
30/11/2021	2494	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 663 do empenho 117, PIX 113002, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021		1.100,00			
30/11/2021	2495	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 664 do empenho 117, PIX 113003, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2021		1.100,00			
30/11/2021	2497	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 673103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos.		10,45			
30/11/2021	2499	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 983158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		44,20			
30/11/2021	2501	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 32916, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 30/11/2021.		20,00			
Acumulado até o dia:								
01/12/2021	2543	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	53.000,00				
01/12/2021	2544	091/2021	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 643 do empenho 153, Doc 120101, Nota Fiscal 22001 ref. a Pagamento ref. a compra de papel higiênico para o CRO-RN.		544,80			
01/12/2021	2546	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2021		135,92			
01/12/2021	2548	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 120103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2021		450,00			
01/12/2021	2550	005/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Dezembro/2021		1.000,00			
01/12/2021	2553	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 676 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período de 01 a 03/12/2021.		750,00			
						2.112.368,62	2.138.475,82	20.429,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	2555	019/2021	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação 677 do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período de 01 a 03/12/2021.		750,00			
01/12/2021	2557	019/2021	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 678 do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período de 01 a 03/12/2021.		750,00			
01/12/2021	2559	020/2021	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 679 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jurídica durante os eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica, realizado no campus da UERN, no município de Caicó/RN e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.		750,00			
01/12/2021	2561	020/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 680 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.		750,00			
01/12/2021	2563	020/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 681 do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária responsável pelo Setor de Inscrição do CRO-RN participar do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN e prestar atendimento na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.		750,00			
01/12/2021	2565	020/2021	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 682 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante os eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	2567	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 683 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.		750,00			
01/12/2021	2568	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 641 do empenho 65, Doc 120104, Nota Fiscal 10340 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. Novembro/2021		157,62			
01/12/2021	2569	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 640 do empenho 62, Doc 120105, Nota Fiscal 10339 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2021		453,92			
01/12/2021	2571	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 149, Doc 120109, Nota Fiscal 1107 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Dezembro/2021		519,40			
01/12/2021	2572	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120110, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 684 do empenho 149, Doc 120109, Nota Fiscal 1107 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Dezembro/2021		10,60			
01/12/2021	2573	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Doc 120111, Nota Fiscal 169671 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2021		352,37			
01/12/2021	2574	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120112, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Doc 120111, Nota Fiscal 169671 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2021		19,50			
01/12/2021	2575	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120113, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Doc 120111, Nota Fiscal 169671 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2021).		18,13			
01/12/2021	2576	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 627 do empenho 148, Doc 120114, Nota Fiscal 169672 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Novembro/2021		423,74			
01/12/2021	2577	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120116, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 627 do empenho 148, Doc 120114, Nota Fiscal 169672 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Novembro/2021).		23,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	2578	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120116, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 627 do empenho 148, Doc 120114, Nota Fiscal 169672 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Novembro/2021).		21,81			
01/12/2021	2579	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 669 do empenho 36, Doc 120106, Fatura 1000038525323 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2021		227,40			
01/12/2021	2580	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 668 do empenho 35, Doc 120107, Fatura 1000038525524 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2021		196,40			
01/12/2021	2581	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 670 do empenho 37, Doc 120108, Fatura 1000038526986 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021		170,58			
01/12/2021	2583	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 202723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
Acumulado até o dia:						2.165.368,62	2.149.211,91	62.693,29D
02/12/2021	2587	025/2021	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		7.584,53			
02/12/2021	2588	024/2021	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		19.197,12			
02/12/2021	2589	026/2021	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		634,61			
02/12/2021	2590	024/2021	Retenção do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		4.833,60			
02/12/2021	2591	009/2021	Retenção do IRRF s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021. Novembro/2021		53,69			
02/12/2021	2592	024/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de novembro/2021.		1.073,60			
02/12/2021	2593	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 686 do empenho 66, Doc 120208, Nota Fiscal 83 ref. a a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2021		449,00			
02/12/2021	2595	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 180854, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2021.		18,57			
02/12/2021	2631	024/2021	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de novembro/2021 dos funcionários do CRO-RN.		417,77			
Acumulado até o dia:						2.165.368,62	2.183.474,40	28.430,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	2599	093/2021	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 691 do empenho 157, Doc 120301, Nota Fiscal 1010 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Ana Karina Regis da Silva e Francisco Damião Alves Leite, no treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.		3.500,00			
03/12/2021	2600	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 688 do empenho 7, Doc 120302, Fatura 3864522021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021.		4.101,54			
03/12/2021	2601	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 690 do empenho 2, Doc 120303, Boleto Bancário 145521 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2021		155,08			
03/12/2021	2603	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2251465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		437,86			
03/12/2021	2605	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 120304, Nota Fiscal 100065 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2021		169,90			
03/12/2021	2606	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 687 do empenho 14, Doc 120305, Fatura 29139 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2021		790,00			
03/12/2021	2610	020/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 694 do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, em Brasília/DF; bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)		1.650,00			
03/12/2021	2612	021/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Recife, para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, em Brasília/DF; bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)		300,00			
03/12/2021	2614	020/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)		1.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	2616	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)		1.350,00			
03/12/2021	2618	020/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)		1.650,00			
03/12/2021	2620	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)		1.350,00			
03/12/2021	2622	020/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)		1.350,00			
03/12/2021	2626	022/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 212788, NFC-e 539606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Evento CRO-RN em Caicó e Mossoró/RN)		300,02			
Acumulado até o dia:						2.165.368,62	2.201.928,80	9.976,40D
06/12/2021	2630	073/2021	Valor desbloqueado na conta BB 74.034-9 ref. a bloqueio judicial - Bacen Jud realizado no dia 28/09/2021.	551,98				
Acumulado até o dia:						2.165.920,60	2.201.928,80	10.528,38D
16/12/2021	2674	042/2021	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	50.000,00				
16/12/2021	2675	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	36.000,00				
16/12/2021	2677	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.		1.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2679	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.		1.350,00			
16/12/2021	2681	020/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021. (Período: 13 a 17/12/2021)		1.350,00			
16/12/2021	2683	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		445,01			
16/12/2021	2685	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 15231 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		239,05			
16/12/2021	2686	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 707 do empenho 160, Doc 121601, Nota Fiscal 1160 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.796,47			
16/12/2021	2687	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 705 do empenho 147, Doc 121602, Boleto Bancário 121 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021		500,00			
16/12/2021	2688	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 706 do empenho 147, Doc 121603, Boleto Bancário 122 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021		2.090,00			
16/12/2021	2689	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 644 do empenho 15, Doc 121604, Fatura 19051 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN.		1.367,37			
16/12/2021	2690	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 712 do empenho 165, Doc 121605, Fatura 21085 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.875,84			
16/12/2021	2692	022/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 33114, NFC-e 300614 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Viagem à Recife/PE - Curso de capacitação)		295,39			
16/12/2021	2694	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 121606, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2021		621,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2696	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 121607, Fatura 4615333717 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2021		928,69			
16/12/2021	2698	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 121608, Nota Fiscal 71255776 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/2021		218,27			
16/12/2021	2701	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 166, Doc 121609, Fatura 85426 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2021		1.131,73			
16/12/2021	2702	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 121610, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 722 do empenho 166, Doc 121609, Fatura 85426 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2021).		118,11			
16/12/2021	2704	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 121611, Nota Fiscal 2670646 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2021		140,00			
16/12/2021	2712	092/2021	Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela). Dezembro/2021		19.278,64			
Acumulado até o dia:								
17/12/2021	2714	092/2021	Recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		17.674,56			
17/12/2021	2715	092/2021	Recolhimento do IRRF s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		5.186,38			
17/12/2021	2718	051/2021	Pago a ROSEANE DOS SANTOS PAULO RODRIGUES, liquidação do empenho 169, PIX 121703, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à TSB - CRO-RN-1232, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.		50,35			
17/12/2021	2719	092/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.082,92			
17/12/2021	2722	092/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 170, Doc 504052, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		44,20			
Acumulado até o dia:								
21/12/2021	2726	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	13.000,00				
21/12/2021	2727	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 728 do empenho 171, Transferência Bancária 6357, Recibo 24638 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN, meses retroativo de janeiro, fevereiro e março/2021. (cobrado a menor)		90,00			
						2.251.920,60	2.237.024,53	61.432,65D
						2.251.920,60	2.261.062,94	37.394,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	2729	021/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.		200,00			
21/12/2021	2730	042/2021	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
21/12/2021	2776	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		45.257,87			
Acumulado até o dia:						2.364.920,60	2.306.610,81	104.846,37D
22/12/2021	2777	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 738 do empenho 117, PIX 122201, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2021		1.100,00			
22/12/2021	2778	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 739 do empenho 117, PIX 122202, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santo. Dezembro/2021		1.100,00			
22/12/2021	2779	025/2021	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento, férias e décimo terceiro salário (2ª parcela) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		7.533,76			
22/12/2021	2780	024/2021	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		18.980,28			
22/12/2021	2781	026/2021	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento, férias e décimo terceiro salário (2ª parcela) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.245,19			
22/12/2021	2782	024/2021	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		4.991,19			
22/12/2021	2783	009/2021	Recolhimento do IRRF s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		25,29			
22/12/2021	2784	024/2021	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de dezembro/2021 dos funcionários do CRO-RN.		426,14			
22/12/2021	2785	024/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de dezembro/2021.		1.073,60			
22/12/2021	2787	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 5444, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		44,20			
22/12/2021	2789	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 47756, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2021.		34,21			
Acumulado até o dia:						2.364.920,60	2.343.164,67	68.292,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	2794	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 702 do empenho 15, Doc 122302, Fatura 19065 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Recife, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", realizado nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.		1.507,63			
23/12/2021	2795	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 731 do empenho 65, Doc 122303, Nota Fiscal 10358 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. Dezembro/2021		157,62			
23/12/2021	2796	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 730 do empenho 62, Doc 122304, Nota Fiscal 10357 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2021		453,92			
23/12/2021	2797	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 704 do empenho 148, Doc 122305, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021		352,37			
23/12/2021	2798	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 122306, referente a conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 704 do empenho 148, Doc 122305, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021).		19,50			
23/12/2021	2799	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 122307, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 704 do empenho 148, Doc 122305, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021).		18,13			
23/12/2021	2800	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 703 do empenho 148, Doc 122308, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021		423,74			
23/12/2021	2801	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 122309, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 703 do empenho 148, Doc 122308, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021).		23,45			
23/12/2021	2802	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 310, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 703 do empenho 148, Doc 122308, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021).		21,81			
23/12/2021	2803	004/2021	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, realizado antecipadamente por equívoco do setor financeiro, competência de janeiro/2022.		450,00			
23/12/2021	2804	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 751 do empenho 17, Doc 122301, Nota Fiscal 718554227 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2021		1.995,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	2805	005/2021	Devolução N.º 675 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200093, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2021	13,06				
23/12/2021	2809	025/2021	Recolhimento do saldo remanescente das parcelas do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN, referente as competências de abril e maio/2020 do processo 024/2020, conforme parcelamento permitido pela MP 927/2020.		20,26			
23/12/2021	2810	025/2021	Restituição do valor dos encargos s/ saldo remanescente das parcelas s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN, referente as competências de abril e maio/2020 do processo 024/2020, conforme parcelamento permitido pela MP 927/2020.	3,27				
23/12/2021	2812	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 452491, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
Acumulado até o dia:						2.364.936,93	2.348.619,54	62.853,97D
27/12/2021	2814	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 122701, Fatura 1000038543350 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021		189,28			
27/12/2021	2819	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 173, Doc 122702, Fatura 1000038541807 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2021		227,40			
27/12/2021	2821	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 122703, Fatura 1000038541993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2021		189,95			
Acumulado até o dia:						2.364.936,93	2.349.226,17	62.247,34D
28/12/2021	2859	046/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN (em virtude de limite de transferência) para repasse ao CFO do valor de repasse equivocado via operadora de cartão de crédito selfpay decorrente de pagamentos de anuidade e taxas em atraso de inscritos do CRO-RS oriundos da campanha de recuperação de créditos fiscais (REFIS) promovido pelo CFO.	2.278,23				
28/12/2021	2860	046/2021	Restituição ao CFO do valor de repasse equivocado via operadora de cartão de crédito selfpay decorrente de pagamentos de anuidade e taxas em atraso de inscritos do CRO-RS oriundos da campanha de recuperação de créditos fiscais (REFIS) promovido pelo CFO.		2.278,23			
28/12/2021	2861	047/2021	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente aos meses de junho, julho e agosto/2021.	933,27				
Acumulado até o dia:						2.368.148,43	2.351.504,40	63.180,61D
30/12/2021	2869	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2020/2021), período de 03/01/22 a 12/01/2022.		1.731,35			
30/12/2021	2870	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período de 03/01/22 a 17/01/22.		3.914,97			
Acumulado até o dia:						2.368.148,43	2.357.150,72	57.534,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02	- Selfpay Cartão						0,00
								Saldo anterior:
31/12/2021	2916	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.	2.293,52				
31/12/2021	2917	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.	250,60				
31/12/2021	2918	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.	20,03				
31/12/2021	2919	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.	1.970,23				
31/12/2021	2920	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.	122,97				
31/12/2021	2921	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.	7,60				
31/12/2021	2922	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.	97,94				
31/12/2021	2923	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.	124,60				
31/12/2021	2926	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2021		115,31			
31/12/2021	2927	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Dezembro/2021		4.772,18			
Acumulado até o dia:						4.887,49	4.887,49	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01	- Banco do Brasil Conta de Arrecadação C/C 74121-3						51.817,70D
								Saldo anterior:
08/01/2021	181	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	48.182,30C
29/01/2021	326	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	184.418,88				
29/01/2021	327	046/2021	Valor de depósito judicial realizado na conta BB 74.121-3, na data 12/01/2021, a ser identificado.	2.921,37				
Acumulado até o dia:						187.340,25	100.000,00	139.157,95D
02/02/2021	357	039/2021	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	335,68				
02/02/2021	359	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		185.000,00			
Acumulado até o dia:						187.675,93	285.000,00	45.506,37C
22/02/2021	412	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		106.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						187.675,93	391.000,00	151.506,37C
26/02/2021	427	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		31.000,00			
26/02/2021	508	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	183.449,67				
Acumulado até o dia:						371.125,60	422.000,00	943,30D
04/03/2021	529	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		59.000,00			
Acumulado até o dia:						371.125,60	481.000,00	58.056,70C
09/03/2021	541	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						371.125,60	511.000,00	88.056,70C
29/03/2021	594	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		136.000,00			
Acumulado até o dia:						371.125,60	647.000,00	224.056,70C
31/03/2021	670	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	292.766,55				
Acumulado até o dia:						663.892,15	647.000,00	68.709,85D
06/04/2021	701	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		280.000,00			
Acumulado até o dia:						663.892,15	927.000,00	211.290,15C
27/04/2021	777	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						663.892,15	977.000,00	261.290,15C
30/04/2021	853	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	292.212,10				
Acumulado até o dia:						956.104,25	977.000,00	30.921,95D
03/05/2021	899	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		54.000,00			
Acumulado até o dia:						956.104,25	1.031.000,00	23.078,05C
14/05/2021	967	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						956.104,25	1.066.000,00	58.078,05C
28/05/2021	1046	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		34.000,00			
Acumulado até o dia:						956.104,25	1.100.000,00	92.078,05C
31/05/2021	1118	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, mês de maio/2021.	94.236,97				
Acumulado até o dia:						1.050.341,22	1.100.000,00	2.158,92D
01/06/2021	1132	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		33.000,00			
Acumulado até o dia:						1.050.341,22	1.133.000,00	30.841,08C
28/06/2021	1301	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		62.000,00			
Acumulado até o dia:						1.050.341,22	1.195.000,00	92.841,08C
30/06/2021	1383	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	40.521,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	1384	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	65.942,88				
Acumulado até o dia:						1.156.805,14	1.195.000,00	13.622,84D
02/07/2021	1394	039/2021	Valor de depósito judicial realizado na conta BB 74.121-3, na data 02/07/2021, a ser identificado.	2.051,89				
Acumulado até o dia:						1.158.857,03	1.195.000,00	15.674,73D
07/07/2021	1423	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		62.000,00			
Acumulado até o dia:						1.158.857,03	1.257.000,00	46.325,27C
29/07/2021	1506	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		47.000,00			
Acumulado até o dia:						1.158.857,03	1.304.000,00	93.325,27C
30/07/2021	1554	039/2021	Valor de depósito judicial realizado na conta BB 74.121-3, na data 27/07/2021, a ser identificado pelo setor jurídico.	3.187,46				
30/07/2021	1582	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, mês de julho/2021.	91.601,12				
Acumulado até o dia:						1.253.645,61	1.304.000,00	1.463,31D
03/08/2021	1602	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		34.000,00			
Acumulado até o dia:						1.253.645,61	1.338.000,00	32.536,69C
27/08/2021	1685	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		92.000,00			
Acumulado até o dia:						1.253.645,61	1.430.000,00	124.536,69C
31/08/2021	1745	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades via cartão ZOOP na conta Banco Brasil C/C 74.121-3, mês de agosto/2021.	12.907,62				
31/08/2021	1773	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Agosto/2021	130.714,74				
Acumulado até o dia:						1.397.267,97	1.430.000,00	19.085,67D
08/09/2021	1846	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		67.000,00			
Acumulado até o dia:						1.397.267,97	1.497.000,00	47.914,33C
30/09/2021	1970	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades via cartão ZOOP na conta Banco Brasil C/C 74.121-3, no dia 29/09/2021. Setembro/2021	3.079,48				
30/09/2021	1996	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Setembro/2021	117.210,86				
Acumulado até o dia:						1.517.558,31	1.497.000,00	72.376,01D
04/10/2021	2006	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		160.000,00			
Acumulado até o dia:						1.517.558,31	1.657.000,00	87.623,99C
15/10/2021	2079	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						1.517.558,31	1.679.000,00	109.623,99C
27/10/2021	2167	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		25.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.517.558,31	1.704.000,00	134.623,99C
29/10/2021	2281	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	143.569,82				
Acumulado até o dia:						1.661.128,13	1.704.000,00	8.945,83D
04/11/2021	2312	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.661.128,13	1.754.000,00	41.054,17C
17/11/2021	2398	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		29.000,00			
Acumulado até o dia:						1.661.128,13	1.783.000,00	70.054,17C
24/11/2021	2417	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		17.000,00			
Acumulado até o dia:						1.661.128,13	1.800.000,00	87.054,17C
30/11/2021	2542	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	107.418,95				
Acumulado até o dia:						1.768.547,08	1.800.000,00	20.364,78D
01/12/2021	2543	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		53.000,00			
Acumulado até o dia:						1.768.547,08	1.853.000,00	32.635,22C
15/12/2021	2668	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	58.741,44				
Acumulado até o dia:						1.827.288,52	1.853.000,00	26.106,22D
16/12/2021	2675	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						1.827.288,52	1.889.000,00	9.893,78C
21/12/2021	2726	010/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						1.827.288,52	1.902.000,00	22.893,78C
27/12/2021	2824	046/2021	Valor de repasse equivocado via operadora de cartão de crédito selfpay decorrente de pagamentos de anuidade e taxas em atraso de inscritos do CRO-RS oriundos da campanha de recuperação de créditos fiscais (REFIS) promovido pelo CFO.	2.278,23				
Acumulado até o dia:						1.829.566,75	1.902.000,00	20.615,55C
28/12/2021	2859	046/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN (em virtude de limite de transferência) para repasse ao CFO do valor de repasse equivocado via operadora de cartão de crédito selfpay decorrente de pagamentos de anuidade e taxas em atraso de inscritos do CRO-RS oriundos da campanha de recuperação de créditos fiscais (REFIS) promovido pelo CFO.		2.278,23			
Acumulado até o dia:						1.829.566,75	1.904.278,23	22.893,78C
31/12/2021	2915	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	58.931,08				
31/12/2021	2927	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Dezembro/2021	4.772,18				
Acumulado até o dia:						1.893.270,01	1.904.278,23	40.809,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco Conta de Arrecadação C/C 0044473-1			Saldo anterior:				4.655,58D
29/01/2021	336	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 40121, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2021		56,95			
Acumulado até o dia:						0,00	56,95	4.598,63D
26/02/2021	507	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2021		56,95			
Acumulado até o dia:						0,00	113,90	4.541,68D
31/03/2021	663	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2021		56,95			
Acumulado até o dia:						0,00	170,85	4.484,73D
30/04/2021	866	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10421, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2021		56,95			
Acumulado até o dia:						0,00	227,80	4.427,78D
10/05/2021	931	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 30521, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2021		56,95			
Acumulado até o dia:						0,00	284,75	4.370,83D
28/06/2021	1303	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10621, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2021		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	345,70	4.309,88D
30/07/2021	1567	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2021		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	406,65	4.248,93D
31/08/2021	1787	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 20821, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agsoto/2021		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	467,60	4.187,98D
30/09/2021	1963	073/2021	Valor bloqueado na conta Bradesco, no dia 27/09/2021 ref. a bloqueio ordem judicial ofício 20210005433795-00003, a ser identificado pelo setor responsável.		551,98			
30/09/2021	1965	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10921, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2021		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.080,53	3.575,05D
29/10/2021	2258	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11021, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2021		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.141,48	3.514,10D
30/11/2021	2517	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11121, Extrato Bancário 11/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, dia 09/11/2021. Novembro/2021		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.202,43	3.453,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	2791	073/2021	Valor desbloqueado na conta Bradesco 44473-1 ref. ao bloqueio ordem judicial ofício20210005433795-00003, realizado no dia 27/09/2021.	551,98				
22/12/2021	2793	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2021		60,95			
Acumulado até o dia:						551,98	1.263,38	3.944,18D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5								18,20D
Saldo anterior:								
04/01/2021	154	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, resto a pagar 150, Doc , Extrato Bancário ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	115,00	96,80C
29/01/2021	287	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	100,70				
29/01/2021	288	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	32,25				
29/01/2021	289	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,92				
29/01/2021	290	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	377,64				
29/01/2021	291	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.660,81				
29/01/2021	292	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.625,90				
29/01/2021	293	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	325,08				
29/01/2021	294	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	16,12				
29/01/2021	295	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	613,57				
29/01/2021	296	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.906,48				
29/01/2021	297	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.510,55				
29/01/2021	298	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	54.734,70				
29/01/2021	299	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.959,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	300	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	847,28				
29/01/2021	301	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	167,84				
29/01/2021	302	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.098,05				
29/01/2021	303	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.141,58				
29/01/2021	304	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	428,22				
29/01/2021	305	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	21,28				
29/01/2021	306	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.126,55				
29/01/2021	307	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	136.091,70				
29/01/2021	308	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.144,59				
29/01/2021	309	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	16.826,88				
29/01/2021	310		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.005,60				
29/01/2021	311	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.463,89				
29/01/2021	312	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,13				
29/01/2021	313	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5,00				
29/01/2021	314	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.471,69				
29/01/2021	315	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	163,45				
29/01/2021	316	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.217,17				
29/01/2021	317	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.095,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	318	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	54,78				
29/01/2021	319	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	532,56				
29/01/2021	323	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 50, 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. Janeiro/2021.		80.666,77			
29/01/2021	326	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		184.418,88			
Acumulado até o dia:						265.093,67	265.200,65	88,78C
26/02/2021	479	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	183.655,95				
26/02/2021	480	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.205,27				
26/02/2021	481	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	16.019,49				
26/02/2021	482	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.514,00				
26/02/2021	483	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.631,93				
26/02/2021	484	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	402,84				
26/02/2021	485	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.187,17				
26/02/2021	486	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.732,40				
26/02/2021	487	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	814,21				
26/02/2021	488		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	0,08				
26/02/2021	489	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	18.686,36				
26/02/2021	490	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.731,06				
26/02/2021	491	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	498,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	492	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.802,18				
26/02/2021	493	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.607,53				
26/02/2021	494	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	720,19				
26/02/2021	495	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	690,26				
26/02/2021	496	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.838,77				
26/02/2021	499	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, 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. Fevereiro/2021.		82.288,07			
26/02/2021	508	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		183.449,67			
Acumulado até o dia:						530.831,41	530.938,39	88,78C
31/03/2021	635	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	347.087,68				
31/03/2021	636	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	31.409,45				
31/03/2021	637	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.632,05				
31/03/2021	638	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.848,23				
31/03/2021	639	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.043,44				
31/03/2021	640	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	604,26				
31/03/2021	641	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	994,93				
31/03/2021	642	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.571,42				
31/03/2021	643	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	328,27				
31/03/2021	644	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	209,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	645	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11,86				
31/03/2021	646	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	19.026,65				
31/03/2021	647	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.515,92				
31/03/2021	648	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.733,62				
31/03/2021	649	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.728,96				
31/03/2021	650	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.381,55				
31/03/2021	651	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	562,91				
31/03/2021	652	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.404,83				
31/03/2021	653	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.567,41				
31/03/2021	670	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		292.766,55			
31/03/2021	673	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, 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/2021.		141.896,17			
Acumulado até o dia:						965.494,13	965.601,11	88,78C
30/04/2021	831	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	332.183,59				
30/04/2021	832	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	33.364,92				
30/04/2021	833	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.718,50				
30/04/2021	834	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.848,23				
30/04/2021	835	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.844,08				
30/04/2021	836	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	604,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	837	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	875,91				
30/04/2021	838	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.553,89				
30/04/2021	839	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	633,37				
30/04/2021	840	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	218,96				
30/04/2021	841	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26,00				
30/04/2021	842	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	31.146,83				
30/04/2021	843	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.752,41				
30/04/2021	844	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.094,45				
30/04/2021	845	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.838,97				
30/04/2021	846	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.666,97				
30/04/2021	847	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	446,22				
30/04/2021	848	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.432,14				
30/04/2021	849	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.538,13				
30/04/2021	852	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 197 do empenho 70, 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. Abril/2021.		141.575,73			
30/04/2021	853	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		292.212,10			
Acumulado até o dia:						1.399.281,96	1.399.388,94	88,78C
14/05/2021	968	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	32.234,27				
14/05/2021	969	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.883,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	970	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.185,90				
14/05/2021	971	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.508,40				
14/05/2021	972	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.012,72				
14/05/2021	973	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,13				
14/05/2021	974	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	813,09				
14/05/2021	975	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.074,55				
14/05/2021	976	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	353,73				
14/05/2021	977	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	65,02				
14/05/2021	978	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8,07				
14/05/2021	979	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.200,96				
14/05/2021	980	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.536,72				
14/05/2021	981	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.066,49				
14/05/2021	982	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	848,04				
14/05/2021	983	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.316,36				
14/05/2021	984	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	244,58				
14/05/2021	985	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.069,18				
14/05/2021	986	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	588,21				
14/05/2021	987	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	853,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	988	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.228,89				
14/05/2021	989	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	18.115,72				
14/05/2021	990	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	726,64				
Acumulado até o dia:						1.489.518,45	1.399.388,94	90.147,71D
31/05/2021	1096	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	18.640,40				
31/05/2021	1097	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.970,79				
31/05/2021	1098	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.448,99				
31/05/2021	1099	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	669,91				
31/05/2021	1100	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.171,24				
31/05/2021	1101	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	201,42				
31/05/2021	1102	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	186,07				
31/05/2021	1103	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	124,60				
31/05/2021	1104	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.477,94				
31/05/2021	1105	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	98,53				
31/05/2021	1106	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	35,16				
31/05/2021	1107	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2,59				
31/05/2021	1108	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.760,01				
31/05/2021	1109	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.403,75				
31/05/2021	1110	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	146,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1111	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	687,36				
31/05/2021	1112	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.089,88				
31/05/2021	1113	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	174,73				
31/05/2021	1114	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	125,29				
31/05/2021	1115	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	456,19				
31/05/2021	1116	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	386,16				
31/05/2021	1118	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, mês de maio/2021.		94.236,97			
31/05/2021	1120	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 91, 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/2021		43.256,94			
Acumulado até o dia:						1.536.775,87	1.536.882,85	88,78C
15/06/2021	1242	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	33.723,55				
15/06/2021	1243	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.044,98				
15/06/2021	1244	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.393,78				
15/06/2021	1245	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.005,60				
15/06/2021	1246	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	598,08				
15/06/2021	1247	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	201,42				
15/06/2021	1248	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	904,24				
15/06/2021	1249	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	373,80				
15/06/2021	1250	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.085,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	1251	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	339,82				
15/06/2021	1252	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11,04				
15/06/2021	1253	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	93,41				
15/06/2021	1254	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	29.568,41				
15/06/2021	1255	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.693,23				
15/06/2021	1256	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	892,64				
15/06/2021	1257	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.585,41				
15/06/2021	1258	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.450,13				
15/06/2021	1259	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	723,63				
15/06/2021	1260	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	743,38				
15/06/2021	1261	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.381,78				
15/06/2021	1262	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.126,21				
Acumulado até o dia:						1.633.715,75	1.536.882,85	96.851,10D
17/06/2021	1266	040/2020	Transferência ao CFO ref. as tarifas bancárias não compensadas via Banco do Brasil Conta C/C 7131-5.	88,78				
Acumulado até o dia:						1.633.804,53	1.536.882,85	96.939,88D
30/06/2021	1363	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	20.120,63				
30/06/2021	1364	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.279,80				
30/06/2021	1365	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.837,98				
30/06/2021	1366	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.508,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	1367	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	822,36				
30/06/2021	1368	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,13				
30/06/2021	1369	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	130,75				
30/06/2021	1370	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	167,84				
30/06/2021	1371	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.539,98				
30/06/2021	1372	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4,34				
30/06/2021	1373	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	78,99				
30/06/2021	1374	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	17.721,65				
30/06/2021	1375	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.651,36				
30/06/2021	1376	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	189,38				
30/06/2021	1377	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.716,01				
30/06/2021	1378	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.084,40				
30/06/2021	1379	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	401,47				
30/06/2021	1380	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	21,44				
30/06/2021	1381	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.375,13				
30/06/2021	1382	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	511,10				
30/06/2021	1383	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		40.521,04			
30/06/2021	1384	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		65.942,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	1387	046/2021	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/2021		48.941,10			
Acumulado até o dia:						1.692.269,67	1.692.287,87	0,00
30/07/2021	1556	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	51.680,97				
30/07/2021	1557	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.972,26				
30/07/2021	1558	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.466,59				
30/07/2021	1559	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.508,40				
30/07/2021	1560	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.719,48				
30/07/2021	1561	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	402,84				
30/07/2021	1562	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	896,35				
30/07/2021	1563	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	249,20				
30/07/2021	1564	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.679,10				
30/07/2021	1565	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	527,37				
30/07/2021	1568	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	221,21				
30/07/2021	1569	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	20,04				
30/07/2021	1570	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	38.272,44				
30/07/2021	1571	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.526,31				
30/07/2021	1572	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	770,39				
30/07/2021	1573	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.084,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	1574	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.031,96				
30/07/2021	1575	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	746,20				
30/07/2021	1576	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	815,31				
30/07/2021	1577	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.019,53				
30/07/2021	1578	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.371,24				
30/07/2021	1581	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 398 do empenho 112, 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. Julho/2021		42.380,39			
30/07/2021	1582	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, mês de julho/2021.		91.601,12			
Acumulado até o dia:						1.826.251,18	1.826.269,38	0,00
31/08/2021	1749	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	65.598,19				
31/08/2021	1750	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.803,53				
31/08/2021	1751	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.757,05				
31/08/2021	1752	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.519,60				
31/08/2021	1753	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.367,40				
31/08/2021	1754	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	704,97				
31/08/2021	1755	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	613,66				
31/08/2021	1756	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.413,36				
31/08/2021	1757	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	537,94				
31/08/2021	1758	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	473,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1759	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	21,38				
31/08/2021	1760	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	59.158,31				
31/08/2021	1761	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.779,23				
31/08/2021	1762	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	836,55				
31/08/2021	1763	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.590,38				
31/08/2021	1764	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.668,72				
31/08/2021	1765	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.181,45				
31/08/2021	1766	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	511,63				
31/08/2021	1767	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.658,58				
31/08/2021	1768	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	711,78				
31/08/2021	1769	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	200,23				
31/08/2021	1772	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, 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. Agosto/2021		58.392,62			
31/08/2021	1773	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Agosto/2021		130.714,74			
Acumulado até o dia:						2.015.358,54	2.015.376,74	0,00
30/09/2021	1974	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	54.833,80				
30/09/2021	1975	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.423,77				
30/09/2021	1976	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.758,38				
30/09/2021	1977	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	4.022,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	1978	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.545,04				
30/09/2021	1979	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	805,68				
30/09/2021	1980	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	465,21				
30/09/2021	1981	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	124,60				
30/09/2021	1982	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.856,56				
30/09/2021	1983	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	558,54				
30/09/2021	1984	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	744,54				
30/09/2021	1985	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	30,07				
30/09/2021	1986	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	56.276,23				
30/09/2021	1987	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.458,85				
30/09/2021	1988	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	683,04				
30/09/2021	1989	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.378,70				
30/09/2021	1990	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.740,27				
30/09/2021	1991	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.327,69				
30/09/2021	1992	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	445,88				
30/09/2021	1993	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.948,65				
30/09/2021	1994	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	350,44				
30/09/2021	1995	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	206,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	1996	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Setembro/2021		117.210,86			
30/09/2021	1999	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, 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/2021		53.773,52			
Acumulado até o dia:						2.186.342,92	2.186.361,12	0,00
29/10/2021	2259	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	65.065,92				
29/10/2021	2260	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.654,88				
29/10/2021	2261	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.348,81				
29/10/2021	2262	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.848,23				
29/10/2021	2263	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.819,16				
29/10/2021	2264	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	604,26				
29/10/2021	2265	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.080,74				
29/10/2021	2266	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	124,60				
29/10/2021	2267	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.484,79				
29/10/2021	2268	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	758,26				
29/10/2021	2269	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.033,03				
29/10/2021	2270	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	66,02				
29/10/2021	2271	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	77.394,12				
29/10/2021	2272	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	16.031,07				
29/10/2021	2273	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	872,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2274	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.525,65				
29/10/2021	2275	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.109,13				
29/10/2021	2276	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.126,23				
29/10/2021	2277	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	270,04				
29/10/2021	2278	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.612,36				
29/10/2021	2279	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.590,25				
29/10/2021	2281	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		143.569,82			
29/10/2021	2283	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, 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. Outubro/2021		66.849,96			
Acumulado até o dia:						2.396.762,70	2.396.780,90	0,00
30/11/2021	2518	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	46.258,93				
30/11/2021	2519	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.690,21				
30/11/2021	2520	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.626,97				
30/11/2021	2521	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	5.193,66				
30/11/2021	2522	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.221,08				
30/11/2021	2523	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.007,10				
30/11/2021	2524	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.235,33				
30/11/2021	2525	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.500,92				
30/11/2021	2526	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.005,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	2527	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	576,68				
30/11/2021	2528	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	98,53				
30/11/2021	2529	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	58.890,92				
30/11/2021	2530	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.647,16				
30/11/2021	2531	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	563,54				
30/11/2021	2532	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.003,60				
30/11/2021	2533	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.306,36				
30/11/2021	2534	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	931,05				
30/11/2021	2535	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	67,08				
30/11/2021	2536	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.877,82				
30/11/2021	2537	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	615,87				
30/11/2021	2538	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	417,32				
30/11/2021	2541	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 156, 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. Novembro/2021		49.316,83			
30/11/2021	2542	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		107.418,95			
Acumulado até o dia:						2.553.498,48	2.553.516,68	0,00
15/12/2021	2640	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	28.168,67				
15/12/2021	2641	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	2.192,93				
15/12/2021	2642	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	1.926,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	2643	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	1.508,40				
15/12/2021	2644	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	996,80				
15/12/2021	2645	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	302,13				
15/12/2021	2646	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	589,25				
15/12/2021	2647	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	249,20				
15/12/2021	2648	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	4.224,77				
15/12/2021	2649	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	151,59				
15/12/2021	2650	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	336,30				
15/12/2021	2651	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	8,42				
15/12/2021	2652	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	33.185,86				
15/12/2021	2653	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	5.531,35				
15/12/2021	2654	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	303,77				
15/12/2021	2655	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	2.072,92				
15/12/2021	2656	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	2.414,52				
15/12/2021	2657	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	452,50				
15/12/2021	2658	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	70,36				
15/12/2021	2659	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	821,32				
15/12/2021	2660	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	170,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	2661	046/2021	Recebimento de receita de anuidade 2022 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	453,17				
15/12/2021	2665	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 163, 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, período de 01 a 15/12/2021.		27.245,72			
15/12/2021	2667	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 709 do empenho 164, Transferência Bancária , Doc ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2021.		144,11			
15/12/2021	2668	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		58.741,44			
Acumulado até o dia:						2.639.629,75	2.639.647,95	0,00
31/12/2021	2874	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	23.840,88				
31/12/2021	2875	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	2.823,52				
31/12/2021	2876	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	2.779,31				
31/12/2021	2877	046	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	1.508,40				
31/12/2021	2878	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	598,08				
31/12/2021	2879	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	402,84				
31/12/2021	2880	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	151,40				
31/12/2021	2881	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	3.098,32				
31/12/2021	2882	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	321,36				
31/12/2021	2883	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	262,79				
31/12/2021	2884	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	29,91				
31/12/2021	2885	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	23.960,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2886	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	3.498,19				
31/12/2021	2887	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	201,38				
31/12/2021	2888	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	1.159,12				
31/12/2021	2889	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	4.538,41				
31/12/2021	2890	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	844,13				
31/12/2021	2891	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	79,11				
31/12/2021	2892	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	1.445,00				
31/12/2021	2893	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	697,80				
31/12/2021	2894	046/2021	Recebimento de receita de anuidade 2022 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	13.821,54				
31/12/2021	2912	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 174, 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, período de 16 a 31/12/2021.		22.773,56			
31/12/2021	2914	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 759 do empenho 175, Transferência Bancária, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 31/12/2021.		4.357,20			
31/12/2021	2915	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		58.931,08			
Acumulado até o dia:						2.725.691,59	2.725.709,79	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito ZOOP				Saldo anterior:				0,00
31/08/2021	1741	046/2021	Recebimento de receita de anuidade PF via cartão de crédito ZOOP.	18.408,94				
31/08/2021	1742	046/2021	Recebimento de receita de anuidade PJ via cartão de crédito ZOOP.	2.129,12				
31/08/2021	1743	046/2021	Recebimento de receita de anuidade via cartão de crédito ZOOP.	39,81				
31/08/2021	1744	046/2021	Recebimento de receita de anuidade via cartão de crédito ZOOP.	3,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1745	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades via cartão ZOOP na conta Banco Brasil C/C 74.121 -3, mês de agosto/2021.		12.907,62			
31/08/2021	1748	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Agosto/2021		6.802,40			
Acumulado até o dia:						20.581,71	19.710,02	871,69D
30/09/2021	1966	046/2021	Recebimento de receita de anuidade PF via cartão de crédito ZOOP.	4.068,02				
30/09/2021	1967	046/2021	Recebimento de receita de anuidade PJ via cartão de crédito ZOOP.	424,38				
30/09/2021	1968	046/2021	Recebimento de receita de anuidade via cartão de crédito ZOOP.	13,27				
30/09/2021	1969	046/2021	Recebimento de receita de anuidade via cartão de crédito ZOOP.	1,28				
30/09/2021	1970	046/2021	Transferência de recebimento de anuidades via cartão ZOOP na conta Banco Brasil C/C 74.121 -3, no dia 29/09/2021. Setembro/2021		3.079,48			
30/09/2021	1973	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Setembro/2021		1.618,59			
Acumulado até o dia:						25.088,66	24.408,09	680,57D
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - CEF 013.00710733.4				Saldo anterior:				765,59D
29/01/2021	332	044/2021	AC 01/01/2021 JUROS	3,83				
Acumulado até o dia:						3,83	0,00	769,42D
26/02/2021	504	044/2021	AC 01/02/2021 JUROS	3,85				
Acumulado até o dia:						7,68	0,00	773,27D
31/03/2021	660	044/2021	AC 01/03/2021 JUROS	3,87				
Acumulado até o dia:						11,55	0,00	777,14D
30/04/2021	863	044/2021	AC 01/04/2021 JUROS	3,89				
Acumulado até o dia:						15,44	0,00	781,03D
31/05/2021	1127	044/2021	AC 01/05/2021 JUROS	3,91				
Acumulado até o dia:						19,35	0,00	784,94D
30/06/2021	1360	044/2021	Rendimento de juros em 01/06/2021.	3,92				
Acumulado até o dia:						23,27	0,00	788,86D
30/07/2021	1552	044/2021	Rendimento de juros em 01/07/2021.	3,94				
Acumulado até o dia:						27,21	0,00	792,80D
31/08/2021	1795	044/2021	Rendimento de juros em 01/08/2021.	3,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31,17	0,00	796,76D
30/09/2021	1958	044/2021	Rendimento de juros no dia 01/09/2021.	3,98				
Acumulado até o dia:						35,15	0,00	800,74D
29/10/2021	2254	044/2021	Rendimento de juros no dia 01/10/21.	4,00				
Acumulado até o dia:						39,15	0,00	804,74D
30/11/2021	2513	044/2021	Rendimento de juros no dia 01/11/2021.	4,02				
30/11/2021	2871	044/2021	Rendimento de juros no dia 01/12/2021.	4,04				
Acumulado até o dia:						47,21	0,00	812,80D
31/12/2021	2934	096/2021	Pago a PROFISSIONAL DO CRO-RN, liquidação 761 do empenho 177, Doc , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. aos honorários sucubenciais ref. a um processo judicial onde o profissional provou não exercer a profissão no período cobrado pela execução fiscal.		551,98			
Acumulado até o dia:						47,21	551,98	260,82D
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - CEF 013.00725744.1			Saldo anterior:				1.086,61D
29/01/2021	333	045/2021	AC 16/01/2021 JUROS	5,43				
Acumulado até o dia:						5,43	0,00	1.092,04D
26/02/2021	505	045/2021	AC 16/02/2021 JUROS	5,46				
Acumulado até o dia:						10,89	0,00	1.097,50D
31/03/2021	661	045/2021	AC 16/03/2021 JUROS	5,49				
Acumulado até o dia:						16,38	0,00	1.102,99D
30/04/2021	864	045/2021	AC 16/04/2021 JUROS	5,51				
Acumulado até o dia:						21,89	0,00	1.108,50D
31/05/2021	1128	045/2021	AC 16/05/2021 JUROS	5,54				
Acumulado até o dia:						27,43	0,00	1.114,04D
30/06/2021	1361	045/2021	Rendimento de juros em 16/06/2021.	5,57				
Acumulado até o dia:						33,00	0,00	1.119,61D
30/07/2021	1553	045/2021	Rendimento de juros em 16/07/2021.	5,60				
Acumulado até o dia:						38,60	0,00	1.125,21D
31/08/2021	1796	045/2021	Rendimento de juros em 16/08/2021.	5,63				
Acumulado até o dia:						44,23	0,00	1.130,84D
30/09/2021	1959	045/2021	Rendimento de juros no dia 16/09/2021.	5,65				
Acumulado até o dia:						49,88	0,00	1.136,49D
29/10/2021	2255	045/2021	Rendimento de juros no dia 16/10/21.	5,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55,56	0,00	1.142,17D
30/11/2021	2514	045/2021	Rendimento de juros no dia 16/11/2021.	5,71				
Acumulado até o dia:						61,27	0,00	1.147,88D
31/12/2021	2872		Rendimento de rem. básica no dia 16/12/2021.	0,16				
31/12/2021	2873	045/2021	Rendimento de juros no dia 16/12/2021.	5,74				
Acumulado até o dia:						67,17	0,00	1.153,78D
Conta:	1.1.1.1.2.02.03 - BB 010.074.034-9			Saldo anterior:				19.495,17D
26/02/2021	503	043/2021	AC 02/02/2021 JUROS	97,48				
Acumulado até o dia:						97,48	0,00	19.592,65D
31/03/2021	659	043/2021	AC 02/03/2021 JUROS	97,96				
Acumulado até o dia:						195,44	0,00	19.690,61D
30/04/2021	861	043/2021	AC 01/04/2021 JUROS	98,45				
30/04/2021	862	043/2021	AC 30/04/2021 JUROS	98,95				
Acumulado até o dia:						392,84	0,00	19.888,01D
30/06/2021	1359	043/2021	Rendimento de juros em 02/06/2021.	99,44				
Acumulado até o dia:						492,28	0,00	19.987,45D
30/07/2021	1551	043/2021	Rendimento de juros no dia 02/07/2021.	99,94				
Acumulado até o dia:						592,22	0,00	20.087,39D
31/08/2021	1794	043/2021	Rendimento de juros no dia 02/08/2021.	100,44				
Acumulado até o dia:						692,66	0,00	20.187,83D
30/09/2021	1957	043/2021	Rendimento de juros no dia 02/09/2021.	100,94				
Acumulado até o dia:						793,60	0,00	20.288,77D
29/10/2021	2253	043/2021	Rendimento de juros no dia 01/10/21	101,44				
Acumulado até o dia:						895,04	0,00	20.390,21D
30/11/2021	2512	043/2021	Rendimento de juros no dia 01/11/2021.	101,95				
Acumulado até o dia:						996,99	0,00	20.492,16D
28/12/2021	2868	043/2021	Rendimento de juros no dia 02/12/2021.	102,46				
Acumulado até o dia:						1.099,45	0,00	20.594,62D
31/12/2021	2907	043/2021	Rendimento de juros no dia 31/12/2021.	3,27				
31/12/2021	2908	043/2021	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2021.	102,99				
Acumulado até o dia:						1.205,71	0,00	20.700,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - BB 051.074.034-9			Saldo anterior:				119.022,75D
29/01/2021	330	042/2021	AC 15/01/2021 JUROS	0,27				
29/01/2021	331	042/2021	AC 29/01/2021 JUROS	95,81				
Acumulado até o dia:						96,08	0,00	119.118,83D
02/02/2021	360	042/2021	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.096,08	0,00	239.118,83D
22/02/2021	413	042/2021	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						220.096,08	0,00	339.118,83D
26/02/2021	500	042/2021	AC 03/02/2021 JUROS	41,87				
26/02/2021	501	042/2021	AC 12/02/2021 JUROS	0,27				
26/02/2021	502	042/2021	AC 26/02/2021 JUROS	95,92				
Acumulado até o dia:						220.234,14	0,00	339.256,89D
09/03/2021	542	042/2021	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						270.234,14	0,00	389.256,89D
29/03/2021	595	042/2021	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						340.234,14	0,00	459.256,89D
31/03/2021	654	042/2021	AC 01/03/2021 JUROS	139,08				
31/03/2021	655	042/2021	AC 03/03/2021 JUROS	41,92				
31/03/2021	656	042/2021	AC 15/03/2021 JUROS	0,27				
31/03/2021	657	042/2021	AC 19/03/2021 JUROS	115,90				
31/03/2021	658	042/2021	AC 31/03/2021 JUROS	96,03				
Acumulado até o dia:						340.627,34	0,00	459.650,09D
06/04/2021	705	042/2021	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	240.000,00				
Acumulado até o dia:						580.627,34	0,00	699.650,09D
30/04/2021	854	042/2021	AC 01/04/2021 JUROS	139,24				
30/04/2021	855	042/2021	AC 01/04/2021 JUROS	41,97				
30/04/2021	856	042/2021	AC 08/04/2021 JUROS	57,95				
30/04/2021	857	042/2021	AC 15/04/2021 JUROS	0,27				
30/04/2021	858	042/2021	AC 20/04/2021 JUROS	159,18				
30/04/2021	859	042/2021	AC 30/04/2021 JUROS	243,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	860	042/2021	AC 30/04/2021 JUROS	191,24				
Acumulado até o dia:						581.460,39	0,00	700.483,14D
31/05/2021	1121	042/2021	AC 03/05/2021 JUROS	57,64				
31/05/2021	1122	042/2021	AC 05/05/2021 JUROS	381,60				
31/05/2021	1123	042/2021	AC 07/05/2021 JUROS	79,59				
31/05/2021	1124	042/2021	AC 14/05/2021 JUROS	0,37				
31/05/2021	1125	042/2021	AC 21/05/2021 JUROS	159,44				
31/05/2021	1126	042/2021	AC 31/05/2021 JUROS	243,58				
Acumulado até o dia:						582.382,61	0,00	701.405,36D
07/06/2021	1193	042/2021	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						582.382,61	50.000,00	651.405,36D
30/06/2021	1352	042/2021	AC 01/06/2021 JUROS	191,55				
30/06/2021	1353	042/2021	Rendimento de juros no dia 02/06/2021	57,73				
30/06/2021	1354	042/2021	Rendimento de juros no dia 04/06/2021.	485,33				
30/06/2021	1355	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/06/2021.	101,23				
30/06/2021	1356	042/2021	Rendimento de juros no dia 15/06/2021.	0,47				
30/06/2021	1357	042/2021	Rendimento de juros no dia 21/06/2021.	202,78				
30/06/2021	1358	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/06/2021.	309,80				
Acumulado até o dia:						583.731,50	50.000,00	652.754,25D
30/07/2021	1543	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/07/2021.	243,61				
30/07/2021	1544	042/2021	Rendimento de juros no dia 02/07/2021.	73,42				
30/07/2021	1545	042/2021	Rendimento de juros no dia 05/07/2021.	385,36				
30/07/2021	1546	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/07/2021.	101,43				
30/07/2021	1547	042/2021	Rendimento de juros no dia 15/07/2021.	0,47				
30/07/2021	1548	042	Rendimento de juros no dia 21/07/2021.	246,16				
30/07/2021	1549	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/07/2021.	376,07				
30/07/2021	1550	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/07/2021.	295,73				
Acumulado até o dia:						585.453,75	50.000,00	654.476,50D
06/08/2021	1615	042/2021	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		140.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						585.453,75	190.000,00	514.476,50D
31/08/2021	1788	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/08/2021.	89,13				
31/08/2021	1789	042/2021	Rendimento de juros no dia 05/08/2021.	467,80				
31/08/2021	1790	042/2021	Rendimento de juros no dia 06/08/2021.	123,13				
31/08/2021	1791	042/2021	Rendimento de juros no dia 13/08/2021.	0,57				
31/08/2021	1792	042/2021	Rendimento de juros no dia 20/08/2021.	246,76				
31/08/2021	1793	042/2021	Rendimento de juros no dia 31/08/2021.	376,99				
Acumulado até o dia:						586.758,13	190.000,00	515.780,88D
30/09/2021	1950	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/09/2021.	296,46				
30/09/2021	1951	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/09/2021.	89,35				
30/09/2021	1952	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/09/2021.	155,78				
30/09/2021	1953	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/09/2021.	152,00				
30/09/2021	1954	042/2021	Rendimento de juros no dia 15/09/2021.	0,71				
30/09/2021	1955	042/2021	Rendimento de juros no dia 21/09/2021.	304,60				
30/09/2021	1956	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/09/2021.	465,37				
Acumulado até o dia:						588.222,40	190.000,00	517.245,15D
04/10/2021	2018	042/2021	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						688.222,40	190.000,00	617.245,15D
28/10/2021	2191	042/2021	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						688.222,40	240.000,00	567.245,15D
29/10/2021	2246	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/10/21.	365,95				
29/10/2021	2247	042/2021	Rendimento de juros no dia 10/10/21.	110,29				
29/10/2021	2248	042/2021	Rendimento de juros no dia 05/10/21.	156,25				
29/10/2021	2249	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/10/21.	152,45				
29/10/2021	2250	042/2021	Rendimento de juros no dia 15/10/21.	0,71				
29/10/2021	2251	042/2021	Rendimento de juros no dia 21/10/21.	305,52				
29/10/2021	2252	042/2021	Rendimento de juros no dia 29/10/21.	554,02				
Acumulado até o dia:						689.867,59	240.000,00	568.890,34D
24/11/2021	2416	042/2021	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		70.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						689.867,59	310.000,00	498.890,34D
30/11/2021	2505	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/11/2021.	435,66				
30/11/2021	2506	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/11/2021.	488,80				
30/11/2021	2507	042/2021	Rendimento de juros no dia 05/11/2021.	186,01				
30/11/2021	2508	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/11/2021.	181,49				
30/11/2021	2509	042/2021	Rendimento de juros no dia 12/11/2021.	0,84				
30/11/2021	2510	042/2021	Rendimento de juros no dia 19/11/2021.	184,97				
30/11/2021	2511	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/11/2021.	686,17				
Acumulado até o dia:						692.031,53	310.000,00	501.054,28D
16/12/2021	2674	042/2021	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						692.031,53	360.000,00	451.054,28D
21/12/2021	2730	042/2021	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						692.031,53	460.000,00	351.054,28D
28/12/2021	2864	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/12/2021.	539,58				
28/12/2021	2865	042	Rendimento de juros no dia 03/12/2021.	605,40				
28/12/2021	2866	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/12/2021.	230,39				
28/12/2021	2867	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/12/2021.	146,09				
Acumulado até o dia:						693.552,99	460.000,00	352.575,74D
31/12/2021	2903	042/2021	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2021.	40,05				
31/12/2021	2904	042/2021	Rendimento de juros no dia 31/12/2021.	542,14				
31/12/2021	2905	042/2021	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2021.	76,23				
31/12/2021	2906	042/2021	Rendimento de juros no dia 31/12/2021.	689,53				
Acumulado até o dia:						694.900,94	460.000,00	353.923,69D
Conta:	1.1.2.1.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente			Saldo anterior:				3.568,07D
04/01/2021	153	051/2020	Pagamento da cota parte 1/3 das anuidades recebidas antecipadamente de 2021 via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.568,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.568,07	0,00
15/12/2021	2666	046/2021	Liquidação do Empenho 164, referente Doc nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2021.	144,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						144,11	3.568,07	144,11D
31/12/2021	2913	046/2021	Liquidação do Empenho 175, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 31/12/2021.	4.357,20				
Acumulado até o dia:						4.501,31	3.568,07	4.501,31D
Conta: 1.1.2.2.1.01.01 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Física			Saldo anterior:					901.452,81D
04/01/2021	11	001/2021	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa física, conforme mapa de receita. Exercício 2021	2.104.975,54				
Acumulado até o dia:						2.104.975,54	0,00	3.006.428,35D
29/01/2021	286	046/2021	Recebimento de receita anuidades 2021 (PF), recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		10.704,57			
29/01/2021	287	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		100,70			
29/01/2021	298	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		54.734,70			
29/01/2021	307	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		136.091,70			
29/01/2021	328	046/2021	Vlr ref a direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa física do exercício 2020.		901.452,81			
Acumulado até o dia:						2.104.975,54	1.103.084,48	1.903.343,87D
26/02/2021	479	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		183.655,95			
Acumulado até o dia:						2.104.975,54	1.286.740,43	1.719.687,92D
31/03/2021	635	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		347.087,68			
Acumulado até o dia:						2.104.975,54	1.633.828,11	1.372.600,24D
30/04/2021	831	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		332.183,59			
Acumulado até o dia:						2.104.975,54	1.966.011,70	1.040.416,65D
14/05/2021	968	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		32.234,27			
14/05/2021	989	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		18.115,72			
Acumulado até o dia:						2.104.975,54	2.016.361,69	990.066,66D
31/05/2021	1096	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		18.640,40			
Acumulado até o dia:						2.104.975,54	2.035.002,09	971.426,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	1242	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		33.723,55			
Acumulado até o dia:						2.104.975,54	2.068.725,64	937.702,71D
30/06/2021	1363	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		20.120,63			
Acumulado até o dia:						2.104.975,54	2.088.846,27	917.582,08D
30/07/2021	1556	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		51.680,97			
Acumulado até o dia:						2.104.975,54	2.140.527,24	865.901,11D
31/08/2021	1741	046/2021	Recebimento de receita de anuidade PF via cartão de crédito ZOOP.		18.408,94			
31/08/2021	1749	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		65.598,19			
Acumulado até o dia:						2.104.975,54	2.224.534,37	781.893,98D
30/09/2021	1966	046/2021	Recebimento de receita de anuidade PF via cartão de crédito ZOOP.		4.068,02			
30/09/2021	1974	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		54.833,80			
Acumulado até o dia:						2.104.975,54	2.283.436,19	722.992,16D
29/10/2021	2259	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		65.065,92			
Acumulado até o dia:						2.104.975,54	2.348.502,11	657.926,24D
30/11/2021	2518	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		46.258,93			
Acumulado até o dia:						2.104.975,54	2.394.761,04	611.667,31D
15/12/2021	2640	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		28.168,67			
Acumulado até o dia:						2.104.975,54	2.422.929,71	583.498,64D
31/12/2021	2874	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		23.840,88			
31/12/2021	2916	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.		2.293,52			
Acumulado até o dia:						2.104.975,54	2.449.064,11	557.364,24D
Conta:	1.1.2.2.1.01.02 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				117.677,90D
04/01/2021	12	001/2021	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa jurídica, conforme mapa de receita. Exercício 2021	236.247,74				
Acumulado até o dia:						236.247,74	0,00	353.925,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	297	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.510,55			
29/01/2021	308	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.144,59			
29/01/2021	328	046/2021	Vlr ref a direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa jurídica do exercício 2020.		117.677,90			
Acumulado até o dia:						236.247,74	130.333,04	223.592,60D
02/02/2021	357	039/2021	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		335,68			
Acumulado até o dia:						236.247,74	130.668,72	223.256,92D
26/02/2021	480	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.205,27			
Acumulado até o dia:						236.247,74	142.873,99	211.051,65D
31/03/2021	636	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		31.409,45			
Acumulado até o dia:						236.247,74	174.283,44	179.642,20D
30/04/2021	832	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		33.364,92			
Acumulado até o dia:						236.247,74	207.648,36	146.277,28D
14/05/2021	969	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.883,76			
14/05/2021	990	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		726,64			
Acumulado até o dia:						236.247,74	214.258,76	139.666,88D
31/05/2021	1097	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.970,79			
Acumulado até o dia:						236.247,74	217.229,55	136.696,09D
15/06/2021	1243	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.044,98			
Acumulado até o dia:						236.247,74	222.274,53	131.651,11D
30/06/2021	1364	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.279,80			
Acumulado até o dia:						236.247,74	224.554,33	129.371,31D
30/07/2021	1557	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.972,26			
Acumulado até o dia:						236.247,74	230.526,59	123.399,05D
31/08/2021	1742	046/2021	Recebimento de receita de anuidade PJ via cartão de crédito ZOOP.		2.129,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1750	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.803,53			
Acumulado até o dia:						236.247,74	239.459,24	114.466,40D
30/09/2021	1967	046/2021	Recebimento de receita de anuidade PJ via cartão de crédito ZOOP.		424,38			
30/09/2021	1975	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.423,77			
Acumulado até o dia:						236.247,74	245.307,39	108.618,25D
29/10/2021	2260	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.654,88			
Acumulado até o dia:						236.247,74	249.962,27	103.963,37D
30/11/2021	2519	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.690,21			
Acumulado até o dia:						236.247,74	257.652,48	96.273,16D
15/12/2021	2641	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		2.192,93			
Acumulado até o dia:						236.247,74	259.845,41	94.080,23D
31/12/2021	2875	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		2.823,52			
Acumulado até o dia:						236.247,74	262.668,93	91.256,71D
Conta:	1.1.2.2.1.01.03 - Crédito Tributário de Pessoa Física - Exercício Anterior			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	328	046/2021	Vlr ref a direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa física do exercício 2020.	901.452,81				
Acumulado até o dia:						901.452,81	0,00	901.452,81D
14/05/2021	987	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		853,06			
Acumulado até o dia:						901.452,81	853,06	900.599,75D
31/05/2021	1116	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		386,16			
Acumulado até o dia:						901.452,81	1.239,22	900.213,59D
15/06/2021	1262	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.126,21			
Acumulado até o dia:						901.452,81	2.365,43	899.087,38D
30/06/2021	1382	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		511,10			
Acumulado até o dia:						901.452,81	2.876,53	898.576,28D
30/07/2021	1578	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.371,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						901.452,81	4.247,77	897.205,04D
31/08/2021	1768	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		711,78			
Acumulado até o dia:						901.452,81	4.959,55	896.493,26D
30/09/2021	1994	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		350,44			
Acumulado até o dia:						901.452,81	5.309,99	896.142,82D
29/10/2021	2279	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.590,25			
Acumulado até o dia:						901.452,81	6.900,24	894.552,57D
30/11/2021	2537	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		615,87			
Acumulado até o dia:						901.452,81	7.516,11	893.936,70D
15/12/2021	2660	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		170,82			
Acumulado até o dia:						901.452,81	7.686,93	893.765,88D
28/12/2021	2862	046/2021	Transferência dos Créditos tributários a receber de PF do exercício de 2020 para inscrição em Dívida Ativa.		893.765,88			
Acumulado até o dia:						901.452,81	901.452,81	0,00
Conta: 1.1.2.2.1.01.04 - Crédito Tributário de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	328	046/2021	Vlr ref a direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa jurídica do exercício 2020.	117.677,90				
Acumulado até o dia:						117.677,90	0,00	117.677,90D
14/05/2021	988	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.228,89			
Acumulado até o dia:						117.677,90	1.228,89	116.449,01D
31/08/2021	1769	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		200,23			
Acumulado até o dia:						117.677,90	1.429,12	116.248,78D
30/09/2021	1995	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		206,04			
Acumulado até o dia:						117.677,90	1.635,16	116.042,74D
30/11/2021	2538	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		417,32			
Acumulado até o dia:						117.677,90	2.052,48	115.625,42D
28/12/2021	2862	046/2021	Transferência dos Créditos tributários a receber de PJ do exercício de 2020 para inscrição em Dívida Ativa.		115.625,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						117.677,90	117.677,90	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.01 - José Cunha da Silva			Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	177	005/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
29/01/2021	266	005/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021		6,90			
29/01/2021	268		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/01/2021 a 31/01/2021, conforme Notas Fiscais e Recibos.		993,10			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
03/02/2021	365	005/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.000,00	1.000,00D
26/02/2021	424	005/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021		3,81			
26/02/2021	426		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Notas Fiscais e Recibos		996,19			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
03/03/2021	526	005/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.000,00	1.000,00D
31/03/2021	665	005/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021		6,78			
31/03/2021	667		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme Notas Fiscais e Recibos		993,22			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
04/05/2021	902	005/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.000,00	1.000,00D
31/05/2021	1089	005/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021		6,64			
31/05/2021	1091		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/05/2021 a 31/05/2021, conforme Notas Fiscais e Recibos.		993,36			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	1131	005/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.000,00	1.000,00D
30/06/2021	1342	005/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021		2,43			
30/06/2021	1344		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme Notas Fiscais e Recibos.		997,57			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
02/07/2021	1393	005/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.000,00	1.000,00D
30/07/2021	1537	005/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021		6,83			
30/07/2021	1539		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/07/2021 a 30/07/2021, conforme Notas Fiscais e Recibo.		993,17			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
02/08/2021	1597	005/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	6.000,00	1.000,00D
31/08/2021	1775	005/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021		17,33			
31/08/2021	1777		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/08/2021 a 31/08/2021, conforme Notas Fiscais e Recibo.		982,67			
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
04/10/2021	2029	005/2021	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	7.000,00	1.000,00D
29/10/2021	2239	005/2021	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021		23,09			
29/10/2021	2241		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/10/2021 a 29/10/2021, conforme Notas Fiscais e Recibo.		976,91			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
03/11/2021	2287	005/2021	Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.000,00	1.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	2490	005/2021	Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021		16,86			
30/11/2021	2492		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/11/2021 a 30/11/2021, conforme Notas Fiscais e Recibo.		983,14			
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.02 - Sonia Maria Gomes da Silva			Saldo anterior:					0,00
06/04/2021	704	005/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
30/04/2021	818	005/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021		3,85			
30/04/2021	820		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme Notas Fiscais e Recibos.		996,15			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
01/09/2021	1812	005/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.000,00	1.000,00
17/09/2021	1875	005/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		9,06			
17/09/2021	1877		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2021 a 17/09/2021, conforme Notas Fiscais e Recibo.		990,94			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
20/09/2021	1880	005/2021	Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.000,00	1.000,00
30/09/2021	1947	005/2021	Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		9,42			
30/09/2021	1949		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 20/09/2021 a 30/09/2021, conforme Notas Fiscais e Recibo.		990,58			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
01/12/2021	2551	005/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2021	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.000,00	1.000,00D
23/12/2021	2806	005/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Dezembro/2021		13,06			
23/12/2021	2808		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme Notas Fiscais e Recibos.		986,94			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.2.02 - Unimed			Saldo anterior:				0,00
28/01/2021	255	008/2021	Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2626082021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2021.	2.910,22				
28/01/2021	262	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		2.910,22			
Acumulado até o dia:						2.910,22	2.910,22	0,00
26/02/2021	452	008/2021	Estorno do pagamento 66 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2712482021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2021.	3.220,46				
26/02/2021	458	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		3.220,46			
Acumulado até o dia:						6.130,68	6.130,68	0,00
30/03/2021	611	008/2021	Estorno do pagamento 119 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 28119720211 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2021	3.220,46				
30/03/2021	615	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		2.481,34			
Acumulado até o dia:						9.351,14	8.612,02	739,12D
31/03/2021	626	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 137 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		739,12			
Acumulado até o dia:						9.351,14	9.351,14	0,00
29/04/2021	802	008/2021	Estorno do pagamento 163 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2923762021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2021	3.220,46				
29/04/2021	806	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		3.220,46			
Acumulado até o dia:						12.571,60	12.571,60	0,00
28/05/2021	1084	008/2021	Estorno do pagamento 221 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3067752021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2021.	3.220,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	1086	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		3.220,46			
Acumulado até o dia:						15.792,06	15.792,06	0,00
29/06/2021	1332	008/2021	Estorno do pagamento 289 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3129262021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2021.	3.220,46				
29/06/2021	1336	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		3.220,46			
Acumulado até o dia:						19.012,52	19.012,52	0,00
29/07/2021	1528	008/2021	Estorno do pagamento 358 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3249722021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.	3.220,46				
29/07/2021	1535	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		3.220,46			
Acumulado até o dia:						22.232,98	22.232,98	0,00
30/08/2021	1708	008/2021	Estorno do pagamento 415 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3332652021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2021.	2.227,94				
30/08/2021	1737	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		2.227,94			
Acumulado até o dia:						24.460,92	24.460,92	0,00
29/09/2021	1920	008/2021	Estorno do pagamento 482 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3430842021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.	2.227,94				
29/09/2021	1938	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		2.227,94			
Acumulado até o dia:						26.688,86	26.688,86	0,00
28/10/2021	2198	008/2021	Estorno do pagamento 543 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3551152021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.	1.687,55				
28/10/2021	2200	008/2021	Estorno do pagamento 543 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3551152021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde no recibo de férias da funcionária do CRO-RN. Outubro/2021	578,99				
28/10/2021	2218	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		1.687,55			
28/10/2021	2225	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 578 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		578,99			
Acumulado até o dia:						28.955,40	28.955,40	0,00
29/11/2021	2452	008/2021	Estorno do pagamento 619 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3702172021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2021.	2.189,34				
29/11/2021	2486	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		2.189,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.144,74	31.144,74	0,00
21/12/2021	2751	008/2021	Estorno do pagamento 696 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3864522021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.	2.511,74				
21/12/2021	2776	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		2.511,74			
Acumulado até o dia:						33.656,48	33.656,48	0,00
Conta: 1.1.3.1.2.03 - Vale transporte								0,00
Saldo anterior:								0,00
28/01/2021	257	002/2021	Estorno do pagamento 8 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 158301 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2021	78,38				
28/01/2021	259	003/2021	Estorno do pagamento 9 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 117308 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2021	120,29				
28/01/2021	262	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		198,67			
Acumulado até o dia:						198,67	198,67	0,00
26/02/2021	454	002/2021	Estorno do pagamento 60 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 163821 1 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2021	78,38				
26/02/2021	456	003/2021	Estorno do pagamento 63 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 119704 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2021	120,29				
26/02/2021	458	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		198,67			
Acumulado até o dia:						397,34	397,34	0,00
30/03/2021	613	002/2021	Estorno do pagamento 102 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 169201 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2021	78,38				
30/03/2021	615	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		78,38			
Acumulado até o dia:						475,72	475,72	0,00
29/04/2021	804	002/2021	Estorno do pagamento 152 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 174794 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2021	78,38				
29/04/2021	806	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		78,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						554,10	554,10	0,00
28/05/2021	1080	002/2021	Estorno do pagamento 208 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 180335 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2021	78,38				
28/05/2021	1082	003/2021	Estorno do pagamento 216 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 127556 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de maio/2021.	120,29				
28/05/2021	1086	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		198,67			
Acumulado até o dia:						752,77	752,77	0,00
29/06/2021	1333	002/2021	Estorno do pagamento 269 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 185912 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2021.	78,38				
29/06/2021	1336	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		78,38			
Acumulado até o dia:						831,15	831,15	0,00
29/07/2021	1531	003/2021	Estorno do pagamento 344 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 132153 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de julho/2021.	127,50				
29/07/2021	1533	002/2021	Estorno do pagamento 350 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 192140 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2021.	83,08				
29/07/2021	1535	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		210,58			
Acumulado até o dia:						1.041,73	1.041,73	0,00
30/08/2021	1710	002/2021	Estorno do pagamento 404 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 197524 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2021.	80,31				
30/08/2021	1712	003/2021	Estorno do pagamento 411 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 135756 3 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de agosto/2021.	127,50				
30/08/2021	1737	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		207,81			
Acumulado até o dia:						1.249,54	1.249,54	0,00
29/09/2021	1922	002/2021	Estorno do pagamento 464 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2021.	33,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	1924	003/2021	Estorno do pagamento 483 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 138640 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2021.	127,50				
29/09/2021	1938	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		160,73			
Acumulado até o dia:						1.410,27	1.410,27	0,00
28/10/2021	2194	002/2021	Estorno do pagamento 525 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 209729 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2021.	83,08				
28/10/2021	2196	003/2021	Estorno do pagamento 539 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 141162 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2021.	127,50				
28/10/2021	2218	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		210,58			
Acumulado até o dia:						1.620,85	1.620,85	0,00
29/11/2021	2454	003/2021	Estorno do pagamento 608 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 143331 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2021.	127,50				
29/11/2021	2456	002/2021	Estorno do pagamento 596 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 215590 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2021.	83,08				
29/11/2021	2486	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		210,58			
Acumulado até o dia:						1.831,43	1.831,43	0,00
21/12/2021	2755	003/2021	Estorno do pagamento 697 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 145521 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2021.	127,50				
21/12/2021	2757	002/2021	Estorno do pagamento 673 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2021.	83,08				
21/12/2021	2776	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		210,58			
Acumulado até o dia:						2.042,01	2.042,01	0,00
Conta:	1.1.3.1.2.04 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:				0,00
08/01/2021	182	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11/01/21 a 15/01/21.	1.299,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.299,65	0,00	1.299,65D
22/01/2021	229	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/21 a 13/02/21.	3.130,35				
Acumulado até o dia:						4.430,00	0,00	4.430,00D
29/01/2021	279	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 39 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		3.062,58			
29/01/2021	280	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		100,00			
29/01/2021	281	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 41 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		1.241,63			
29/01/2021	282	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 42 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021. Janeiro/2021.		25,79			
Acumulado até o dia:						4.430,00	4.430,00	0,00
12/02/2021	404	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18/02/21 a 22/02/21.	2.268,36				
Acumulado até o dia:						6.698,36	4.430,00	2.268,36D
26/02/2021	428	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21.	12.982,95				
26/02/2021	467	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 90 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		453,10			
26/02/2021	468	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 91 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		66,67			
26/02/2021	469	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 92 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		1.551,01			
26/02/2021	470	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 93 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		193,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	471	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 94 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		3,70			
Acumulado até o dia:						19.681,31	6.698,36	12.982,95D
19/03/2021	583	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de fêria do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/21.	3.097,11				
Acumulado até o dia:						22.778,42	6.698,36	16.080,06D
29/03/2021	596	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	4.911,85				
Acumulado até o dia:						27.690,27	6.698,36	20.991,91D
31/03/2021	626	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 137 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		7.957,19			
31/03/2021	627	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 138 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		266,67			
31/03/2021	628	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 139 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		8.398,42			
31/03/2021	629	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 140 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		4.199,21			
31/03/2021	630	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 141 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		170,42			
Acumulado até o dia:						27.690,27	27.690,27	0,00
09/04/2021	719	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	1.254,10				
Acumulado até o dia:						28.944,37	27.690,27	1.254,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	812	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		914,10			
29/04/2021	813	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		340,00			
Acumulado até o dia:						28.944,37	28.944,37	0,00
30/04/2021	824	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período de 03/05/21 a 07/05/21.	725,35				
Acumulado até o dia:						29.669,72	28.944,37	725,35D
14/05/2021	964	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2019/2020), período 17/05/21 a 31/05/21.	5.852,09				
Acumulado até o dia:						35.521,81	28.944,37	6.577,44D
28/05/2021	1055	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 254 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		2.047,09			
28/05/2021	1056	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 255 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		366,67			
28/05/2021	1057	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 256 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		2.116,41			
28/05/2021	1058	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 257 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		1.959,72			
28/05/2021	1059	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 258 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		87,55			
Acumulado até o dia:						35.521,81	35.521,81	0,00
02/06/2021	1162	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira(2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.	5.042,08				
Acumulado até o dia:						40.563,89	35.521,81	5.042,08D
11/06/2021	1235	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva(2019/2020), período de 14/06/21 a 28/06/21.	2.253,32				
Acumulado até o dia:						42.817,21	35.521,81	7.295,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	1280	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnio (2020/2021), período de 21/06/21 a 25/06/21.	822,23				
Acumulado até o dia:						43.639,44	35.521,81	8.117,63D
29/06/2021	1319	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 320 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnio (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		5.629,26			
29/06/2021	1320	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 321 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnio (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		2.468,30			
29/06/2021	1321	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 322 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnio (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		20,07			
Acumulado até o dia:						43.639,44	43.639,44	0,00
27/08/2021	1686	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana(2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	1.701,69				
Acumulado até o dia:						45.341,13	43.639,44	1.701,69D
30/08/2021	1714	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 436 do empenho 8, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		570,96			
30/08/2021	1715	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 437 do empenho 12, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		8,39			
30/08/2021	1716	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 438 do empenho 11, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		374,11			
30/08/2021	1717	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 439 do empenho 10, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		748,23			
Acumulado até o dia:						45.341,13	45.341,13	0,00
01/10/2021	2002	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/21.	2.638,24				
Acumulado até o dia:						47.979,37	45.341,13	2.638,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2225	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 578 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		1.652,37			
28/10/2021	2226	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 579 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		940,62			
28/10/2021	2227	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 580 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		45,25			
Acumulado até o dia:						47.979,37	47.979,37	0,00
29/10/2021	2233	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/21.	2.566,14				
Acumulado até o dia:						50.545,51	47.979,37	2.566,14D
05/11/2021	2337	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	2.697,82				
05/11/2021	2338	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	2.622,76				
Acumulado até o dia:						55.866,09	47.979,37	7.886,72D
29/11/2021	2463	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 649 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		3.029,69			
29/11/2021	2464	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 650 do empenho 10, Doc , Recibo 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		3.638,00			
29/11/2021	2465	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 651 do empenho 11, Doc , Recibo 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		1.175,55			
29/11/2021	2466	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 652 do empenho 12, Doc , Recibo 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		43,48			
Acumulado até o dia:						55.866,09	55.866,09	0,00
30/11/2021	2493	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	3.424,08				
Acumulado até o dia:						59.290,17	55.866,09	3.424,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	2739	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 732 do empenho 8, Doc , Recibo 12/2021 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		1.584,32			
21/12/2021	2740	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 733 do empenho 11, Doc , Recibo 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		613,25			
21/12/2021	2741	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 734 do empenho 10, Doc , Recibo 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		1.226,51			
Acumulado até o dia:						59.290,17	59.290,17	0,00
30/12/2021	2869	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2020/2021), período de 03/01/22 a 12/01/2022.	1.731,35				
30/12/2021	2870	009/2021	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período de 03/01/22 a 17/01/22.	3.914,97				
Acumulado até o dia:						64.936,49	59.290,17	5.646,32D
Conta: 1.1.3.1.2.05 - Adiantamento de 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
25/11/2021	2434	092/2021	Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)	31.344,90				
Acumulado até o dia:						31.344,90	0,00	31.344,90D
16/12/2021	2712	092/2021	Retenção s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		31.344,90			
Acumulado até o dia:						31.344,90	31.344,90	0,00
Conta: 1.1.3.1.2.06 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
29/07/2021	1525	065/2021	Estorno do pagamento 325 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 432117004 ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.	658,47				
29/07/2021	1527	065/2021	Estorno do pagamento 380 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.	658,47				
29/07/2021	1535	024/2021	Retenção retroativa de junho/2021 s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		658,47			
29/07/2021	1535	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		658,47			
Acumulado até o dia:						1.316,94	1.316,94	0,00
30/08/2021	1702	065/2021	Estorno do pagamento 433 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 021085 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias do mês de agosto/2021.	1.132,27				
30/08/2021	1704	065/2021	Estorno do pagamento 325 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 432117004 4 ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de agosto/2021.	453,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1706	065/2021	Estorno do pagamento 380 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 da funcionária do CRO-RN no recibo de férias do mês de agosto/2021.	207,92				
30/08/2021	1714	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 436 do empenho 8, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		207,92			
30/08/2021	1714	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 436 do empenho 8, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		207,92			
30/08/2021	1737	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021			1.377,36		
Acumulado até o dia:						3.110,14	3.110,14	0,00
29/09/2021	1926	065/2021	Estorno do pagamento 498 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 21085 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.	945,14				
29/09/2021	1930	065/2021	Estorno do pagamento 380 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura , ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.	265,88				
29/09/2021	1932	065/2021	Estorno do pagamento 325 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 432117004 ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 da funcionária do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.	20,79				
29/09/2021	1938	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021			1.231,81		
Acumulado até o dia:						4.341,95	4.341,95	0,00
28/10/2021	2202	065/2021	Estorno do pagamento 561 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.	1.168,01				
28/10/2021	2218	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021			1.168,01		
Acumulado até o dia:						5.509,96	5.509,96	0,00
29/11/2021	2458	065/2021	Estorno do pagamento 639 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2021.	1.168,01				
29/11/2021	2486	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021			1.168,01		
Acumulado até o dia:						6.677,97	6.677,97	0,00
21/12/2021	2753	065/2021	Estorno do pagamento 720 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 165, Doc , Fatura 21085 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.	1.168,01				
21/12/2021	2776	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021			1.168,01		
Acumulado até o dia:						7.845,98	7.845,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.2.1.03 - INSS a compensar - Salário Maternidade			Saldo anterior:					0,00
28/01/2021	261	038/2021	Vlr ref a pagamento de salário maternidade a ser compensado no pagamento do INSS. Janeiro/2021	3.818,24				
28/01/2021	263	038/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		3.818,24			
Acumulado até o dia:						3.818,24	3.818,24	0,00
26/02/2021	445	038/2021	Vlr ref a pagamento de salário maternidade a ser compensado no pagamento do INSS. Fevereiro/2020.	3.818,24				
26/02/2021	475	038/2021	Vlr ref a compensação de INSS por pagamento de salário maternidade no pagamento da folha de fevereiro/2021		3.818,24			
Acumulado até o dia:						7.636,48	7.636,48	0,00
30/03/2021	616	038/2021	Vlr ref a pagamento de salário maternidade a ser compensado no pagamento do INSS. Março/2021.	3.818,24				
30/03/2021	617	038/2021	Vlr ref a compensação de INSS por pagamento de salário maternidade no pagamento da folha de março/2021		3.818,24			
Acumulado até o dia:						11.454,72	11.454,72	0,00
16/12/2021	2711	092/2021	Pagamento de salário maternidade s/ folha do 13º salário a ser compensado no pagamento do INSS. Dezembro/2021	997,54				
16/12/2021	2713	092/2021	Valor ref. a compensação de INSS por pagamento de salário maternidade s/ a folha do 13º salário. Dezembro/2021		997,54			
Acumulado até o dia:						12.452,26	12.452,26	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.03 - Júlio César			Saldo anterior:					0,00
18/03/2021	579	031/2021	Valor a restituir ref. a multa s/ pagamento ISS em atraso retido na nota fiscal nº 151989 do fornecedor NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021	0,31				
Acumulado até o dia:						0,31	0,00	0,31D
30/04/2021	821	031/2021	Valor ref. a restituição ref. a multa s/ pagamento ISS em atraso retido na nota fiscal nº 151989 do fornecedor NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021		0,31			
Acumulado até o dia:						0,31	0,31	0,00
20/07/2021	1486	024/2021	Pagamento de jutos e multas sobre recolhimento do INSS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.	32,35				
20/07/2021	1487	026/2021	Pagamento de juros e multas sobre recolhimento do PIS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.	0,89				
20/07/2021	1489	024/2021	Restituição ao CRO-RN ref. ao jutos e multas sobre recolhimento do INSS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.		32,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	1489	026/2021	Restituição ao CRO-RN ref. ao jutos e multas sobre recolhimento do PIS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.		0,89			
Acumulado até o dia:						33,55	33,55	0,00
23/12/2021	2803	004/2021	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, realizado antecipadamente por equívoco do setor financeiro, competência de janeiro/2022.	450,00				
23/12/2021	2809	025/2021	Valor dos encargos s/ saldo remanescente das parcelas s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN, referente as competências de abril e maio/2020 do processo 024/2020, conforme parcelamento permitido pela MP 927/2020.	3,27				
23/12/2021	2810	025/2021	Restituição do valor dos encargos s/ saldo remanescente das parcelas s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN, referente as competências de abril e maio/2020 do processo 024/2020, conforme parcelamento permitido pela MP 927/2020.		3,27			
Acumulado até o dia:						486,82	36,82	450,00D
Conta: 1.1.3.3.2.09 - Fornecedores			Saldo anterior:					0,00
30/04/2021	867	058/2021	Estorno do pagamento 177 pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, empenho 68, Doc , Nota Fiscal 329301, para ajuste de lançamento contábil, ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5' LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.	12.894,30				
30/04/2021	877	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 71, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.		2.697,72			
30/04/2021	879	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 72, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.		629,10			
30/04/2021	881	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 73, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.		629,10			
30/04/2021	883	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 74, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.		3.253,14			
30/04/2021	885	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 75, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.		4.927,14			
30/04/2021	887	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 76, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 SMARTPHONE GALAXY A01 para atender as necessidades do CRO-RN.		758,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.894,30	12.894,30	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.12	-	Funcionários	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	2928	021/2021	Estorno do pagamento 732 pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, empenho 23, Transferência Bancária , Requerimento de Auxílio Terrestre ref. ao Pagamento a maior do valor do auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, realizado no dia 21/12/2021, para a funcionária prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	50,00D
Conta:	1.1.3.8.1.01	-	Subvenção a receber	Saldo anterior:				650.000,00D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	650.000,00D
Conta:	1.1.9.9.1.01	-	Despesas a Regularizar	Saldo anterior:				0,00
28/09/2021	1899	073/2021	Valor bloqueado na conta BB 74.034-9, no dia 28/09/2021 ref. a bloqueio judicial - Bacen Jud, a ser identificado pelo setor responsável.	551,98				
Acumulado até o dia:						551,98	0,00	551,98D
30/09/2021	1963	073/2021	Valor bloqueado na conta Bradesco, no dia 27/09/2021 ref. a bloqueio ordem judicial ofício 20210005433795-00003, a ser identificado pelo setor responsável.	551,98				
Acumulado até o dia:						1.103,96	0,00	1.103,96D
06/12/2021	2630	073/2021	Valor desbloqueado na conta BB 74.034-9 ref. a bloqueio judicial - Bacen Jud realizado no dia 28/09/2021.		551,98			
Acumulado até o dia:						1.103,96	551,98	551,98D
22/12/2021	2791	073/2021	Valor desbloqueado na conta Bradesco 44473-1 ref. ao bloqueio ordem judicial ofício 20210005433795-00003, realizado no dia 27/09/2021.		551,98			
Acumulado até o dia:						1.103,96	1.103,96	0,00
Conta:	1.2.1.1.1.01	-	Dívida Ativa - PF e PJ	Saldo anterior:				2.443.334,86D
29/01/2021	291	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.660,81			
29/01/2021	292	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.625,90			
29/01/2021	293	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		325,08			
29/01/2021	294	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		16,12			
29/01/2021	295	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		613,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	302	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.098,05			
29/01/2021	303	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.141,58			
29/01/2021	304	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		428,22			
29/01/2021	305	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		21,28			
29/01/2021	316	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.217,17			
29/01/2021	317	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.095,63			
29/01/2021	318	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		54,78			
29/01/2021	319	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		532,56			
Acumulado até o dia:						0,00	15.830,75	2.427.504,11D
26/02/2021	489	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		18.686,36			
26/02/2021	490	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.731,06			
26/02/2021	491	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		498,05			
26/02/2021	492	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.802,18			
26/02/2021	493	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.607,53			
26/02/2021	494	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		720,19			
26/02/2021	495	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		690,26			
26/02/2021	496	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.838,77			
Acumulado até o dia:						0,00	51.405,15	2.391.929,71D
31/03/2021	646	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		19.026,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	647	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.515,92			
31/03/2021	648	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.733,62			
31/03/2021	649	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.728,96			
31/03/2021	650	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.381,55			
31/03/2021	651	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		562,91			
31/03/2021	652	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.404,83			
31/03/2021	653	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.567,41			
Acumulado até o dia:						0,00	89.327,00	2.354.007,86D
30/04/2021	842	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		31.146,83			
30/04/2021	843	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.752,41			
30/04/2021	844	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.094,45			
30/04/2021	845	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.838,97			
30/04/2021	846	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.666,97			
30/04/2021	847	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		446,22			
30/04/2021	848	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.432,14			
30/04/2021	849	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.538,13			
Acumulado até o dia:						0,00	139.243,12	2.304.091,74D
14/05/2021	979	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		14.200,96			
14/05/2021	980	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.536,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	981	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.066,49			
14/05/2021	982	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		848,04			
14/05/2021	983	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.316,36			
14/05/2021	984	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		244,58			
14/05/2021	985	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.069,18			
14/05/2021	986	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		588,21			
14/05/2021	991	039/2021	Recebimento de receita de anuidades via depósito judicial na conta 74121-3 em 12/01/2021.		1.887,66			
14/05/2021	992	039/2021	Recebimento de atualização monetária s/ receita de anuidades via depósito judicial na conta 74121-3 em 12/01/2021.		695,87			
14/05/2021	993	039/2021	Recebimento de receita de juros s/ anuidades, via depósito judicial, na conta 74121-3 em 12/01/2021.		16,09			
14/05/2021	994	039/2021	Recebimento de receita de multa s/ anuidades, via depósito judicial, na conta 74121-3 em 12/01/2021.		321,75			
Acumulado até o dia:						0,00	165.035,03	2.278.299,83D
26/05/2021	1019	040/2020	Recebimento de receita de anuidades via depósito judicial na conta 74121-3 em 17/09/2020.		378,93			
26/05/2021	1020	040/2020	Recebimento de receita de anuidades via depósito judicial na conta 74121-3 em 17/09/2020.		324,40			
26/05/2021	1021	040/2020	Recebimento de receita de anuidades via depósito judicial na conta 74121-3 em 17/09/2020.		68,70			
26/05/2021	1022	040/2020	Recebimento de receita de anuidades via depósito judicial na conta 74121-3 em 17/09/2020.		3,43			
Acumulado até o dia:						0,00	165.810,49	2.277.524,37D
31/05/2021	1108	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.760,01			
31/05/2021	1109	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.403,75			
31/05/2021	1110	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		146,41			
31/05/2021	1111	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		687,36			
31/05/2021	1112	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.089,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1113	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		174,73			
31/05/2021	1114	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		125,29			
31/05/2021	1115	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		456,19			
Acumulado até o dia:						0,00	182.654,11	2.260.680,75D
15/06/2021	1254	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		29.568,41			
15/06/2021	1255	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.693,23			
15/06/2021	1256	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		892,64			
15/06/2021	1257	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.585,41			
15/06/2021	1258	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.450,13			
15/06/2021	1259	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		723,63			
15/06/2021	1260	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		743,38			
15/06/2021	1261	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.381,78			
Acumulado até o dia:						0,00	230.692,72	2.212.642,14D
30/06/2021	1374	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		17.721,65			
30/06/2021	1375	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.651,36			
30/06/2021	1376	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		189,38			
30/06/2021	1377	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.716,01			
30/06/2021	1378	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.084,40			
30/06/2021	1379	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		401,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	1380	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		21,44			
30/06/2021	1381	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.375,13			
Acumulado até o dia:						0,00	257.853,56	2.185.481,30D
30/07/2021	1570	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		38.272,44			
30/07/2021	1571	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.526,31			
30/07/2021	1572	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		770,39			
30/07/2021	1573	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.084,32			
30/07/2021	1574	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.031,96			
30/07/2021	1575	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		746,20			
30/07/2021	1576	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		815,31			
30/07/2021	1577	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.019,53			
Acumulado até o dia:						0,00	317.120,02	2.126.214,84D
31/08/2021	1760	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		59.158,31			
31/08/2021	1761	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.779,23			
31/08/2021	1762	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		836,55			
31/08/2021	1763	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.590,38			
31/08/2021	1764	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.668,72			
31/08/2021	1765	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.181,45			
31/08/2021	1766	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		511,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1767	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.658,58			
Acumulado até o dia:						0,00	405.504,87	2.037.829,99D
30/09/2021	1986	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		56.276,23			
30/09/2021	1987	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.458,85			
30/09/2021	1988	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		683,04			
30/09/2021	1989	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.378,70			
30/09/2021	1990	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.740,27			
30/09/2021	1991	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.327,69			
30/09/2021	1992	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		445,88			
30/09/2021	1993	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.948,65			
Acumulado até o dia:						0,00	491.764,18	1.951.570,68D
29/10/2021	2271	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		77.394,12			
29/10/2021	2272	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		16.031,07			
29/10/2021	2273	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		872,23			
29/10/2021	2274	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.525,65			
29/10/2021	2275	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.109,13			
29/10/2021	2276	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.126,23			
29/10/2021	2277	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		270,04			
29/10/2021	2278	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.612,36			
Acumulado até o dia:						0,00	602.705,01	1.840.629,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	2529	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		58.890,92			
30/11/2021	2530	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.647,16			
30/11/2021	2531	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		563,54			
30/11/2021	2532	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.003,60			
30/11/2021	2533	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.306,36			
30/11/2021	2534	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		931,05			
30/11/2021	2535	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		67,08			
30/11/2021	2536	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.877,82			
Acumulado até o dia:						0,00	683.992,54	1.759.342,32D
15/12/2021	2652	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		33.185,86			
15/12/2021	2653	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		5.531,35			
15/12/2021	2654	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		303,77			
15/12/2021	2655	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		2.072,92			
15/12/2021	2656	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		2.414,52			
15/12/2021	2657	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		452,50			
15/12/2021	2658	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		70,36			
15/12/2021	2659	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		821,32			
Acumulado até o dia:						0,00	728.845,14	1.714.489,72D
28/12/2021	2862	046/2021	Transferência dos Créditos tributários a receber de PJ do exercício de 2020 para inscrição em Dívida Ativa.	115.625,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	2862	046/2021	Transferência dos Créditos tributários a receber de PF do exercício de 2020 para inscrição em Dívida Ativa.	893.765,88				
Acumulado até o dia:						1.009.391,30	728.845,14	2.723.881,02D
31/12/2021	2885	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		23.960,35			
31/12/2021	2886	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		3.498,19			
31/12/2021	2887	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		201,38			
31/12/2021	2888	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		1.159,12			
31/12/2021	2889	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		4.538,41			
31/12/2021	2890	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		844,13			
31/12/2021	2891	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		79,11			
31/12/2021	2892	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		1.445,00			
31/12/2021	2919	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.		1.970,23			
31/12/2021	2920	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.		122,97			
31/12/2021	2921	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.		7,60			
31/12/2021	2922	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.		97,94			
Acumulado até o dia:						1.009.391,30	766.769,57	2.685.956,59D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				183.000,00D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	183.000,00D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				127.131,78D
30/04/2021	886	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 76, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 SMARTPHONE GALAXY A01 para atender as necessidades do CRO-RN.	758,10				
Acumulado até o dia:						758,10	0,00	127.889,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					1.021,00D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.021,00D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					134.735,35D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	134.735,35D
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					2.614,00D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.614,00D
Conta:	1.2.3.1.1.08		Outros Bens Móveis					1.891,66D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.891,66D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos de Informática					0,00
22/04/2021	769	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 68, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5" LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.	12.894,30				
Acumulado até o dia:								
30/04/2021	868	058/2021	Cancelamento da liquidação nº 171, do Empenho 68, favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, Nota Fiscal nº 329301, em função de ajuste de lançamento contábil, ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5" LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.		12.894,30	12.894,30	0,00	12.894,30D
30/04/2021	876	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 71, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.	2.697,72				
30/04/2021	878	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 72, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5" LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.	629,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	880	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 73, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5" LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.	629,10				
30/04/2021	882	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 74, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.	3.253,14				
30/04/2021	884	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 75, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.	4.927,14				
Acumulado até o dia:						25.030,50	12.894,30	12.136,20D
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios				Saldo anterior:				12.174,31D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.174,31D
Conta: 1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				23.900,00D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.900,00D
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações				Saldo anterior:				1.117,64D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.117,64D
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Salários a pagar				Saldo anterior:				0,00
28/01/2021	236	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		53.967,87			
28/01/2021	238	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		1.320,00			
28/01/2021	240	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		3.747,64			
28/01/2021	242	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1444, 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/2021		679,38			
28/01/2021	261	038/2021	Vlr ref a pagamento de salário maternidade a ser compensado no pagamento do INSS. Janeiro/2021		3.818,24			
28/01/2021	262	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	63.533,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.533,13	63.533,13	0,00
26/02/2021	438	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		52.798,04			
26/02/2021	440	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 84 do empenho 27, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		1.306,67			
26/02/2021	442	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		1.868,32			
26/02/2021	444	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 2099, 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/2021		679,38			
26/02/2021	445	038/2021	Vlr ref a pagamento de salário maternidade a ser compensado no pagamento do INSS. Fevereiro/2020.		3.818,24			
26/02/2021	458	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	60.470,65				
Acumulado até o dia:						124.003,78	124.003,78	0,00
30/03/2021	598	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		47.193,71			
30/03/2021	600	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		1.146,67			
30/03/2021	602	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		2.596,02			
30/03/2021	604	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1980, 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. Março/2021		1.672,06			
30/03/2021	615	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	56.426,70				
30/03/2021	616	038/2021	Vlr ref a pagamento de salário maternidade a ser compensado no pagamento do INSS. Março/2021.		3.818,24			
Acumulado até o dia:						180.430,48	180.430,48	0,00
29/04/2021	792	024/2021	Liquidação do Empenho 26, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.		55.079,64			
29/04/2021	793	024/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	794	024/2021	Liquidação do Empenho 28, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.		1.328,13			
29/04/2021	795	024/2021	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.		1.009,99			
29/04/2021	806	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	58.817,76				
Acumulado até o dia:						239.248,24	239.248,24	0,00
28/05/2021	1066	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		56.312,26			
28/05/2021	1068	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		1.066,67			
28/05/2021	1071	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 90, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		3.632,54			
28/05/2021	1073	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2021		707,11			
28/05/2021	1086	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	61.718,58				
Acumulado até o dia:						300.966,82	300.966,82	0,00
29/06/2021	1325	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 326 do empenho 26, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		50.421,37			
29/06/2021	1326	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 327 do empenho 27, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		1.400,00			
29/06/2021	1327	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 328 do empenho 29, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 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/2021		707,11			
29/06/2021	1328	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 329 do empenho 103, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		1.364,16			
29/06/2021	1336	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	53.892,64				
Acumulado até o dia:						354.859,46	354.859,46	0,00
29/07/2021	1514	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		64.576,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	1516	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		1.400,00			
29/07/2021	1518	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1817, 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/2021		707,11			
29/07/2021	1535	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	66.683,51				
Acumulado até o dia:						421.542,97	421.542,97	0,00
30/08/2021	1722	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		59.641,80			
30/08/2021	1724	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		1.400,00			
30/08/2021	1726	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		811,45			
30/08/2021	1728	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 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/2021		722,23			
30/08/2021	1730	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 122, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva e Lucineide Alves de Santana, conforme folha de agosto/2021.		816,10			
30/08/2021	1737	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	63.391,58				
Acumulado até o dia:						484.934,55	484.934,55	0,00
29/09/2021	1909	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		58.694,95			
29/09/2021	1911	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		1.400,00			
29/09/2021	1913	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		1.591,85			
29/09/2021	1915	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 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/2021		722,23			
29/09/2021	1938	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	62.409,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						547.343,58	547.343,58	0,00
28/10/2021	2205	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		57.198,56			
28/10/2021	2207	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		1.400,00			
28/10/2021	2209	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		1.952,96			
28/10/2021	2211	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 49018, 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. Outubro/2021		783,47			
28/10/2021	2218	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	61.334,99				
Acumulado até o dia:						608.678,57	608.678,57	0,00
29/11/2021	2471	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		56.029,23			
29/11/2021	2473	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		1.400,00			
29/11/2021	2475	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		1.079,49			
29/11/2021	2479	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 155, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 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/2021		722,23			
29/11/2021	2486	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	59.230,95				
Acumulado até o dia:						667.909,52	667.909,52	0,00
21/12/2021	2760	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		57.949,73			
21/12/2021	2765	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 172, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.400,00			
21/12/2021	2767	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.090,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	2769	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 155, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 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/2021		741,14			
21/12/2021	2776	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	61.181,63				
Acumulado até o dia:						729.091,15	729.091,15	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.02 - 13º Salário a pagar			Saldo anterior:					0,00
16/12/2021	2708	092/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc 2095, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		61.625,96			
16/12/2021	2711	092/2021	Pagamento de salário maternidade s/ folha do 13º salário a ser compensado no pagamento do INSS. Dezembro/2021		997,54			
16/12/2021	2712	092/2021	Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	61.625,96				
16/12/2021	2712	092/2021	Pagamento ref. ao salário maternidade s/ a folha do 13º salário a ser compensado no pagamento do INSS. Dezembro/2021	997,54				
Acumulado até o dia:						62.623,50	62.623,50	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.03 - Férias a pagar			Saldo anterior:					0,00
28/01/2021	272	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.		3.599,09			
28/01/2021	273	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.		100,00			
28/01/2021	274	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.		1.241,63			
28/01/2021	275	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.		25,79			
28/01/2021	276	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. recolhimento de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		557,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	277	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. recolhimento de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		212,43			
28/01/2021	278	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. recolhimento de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		26,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.763,11	5.763,11C
29/01/2021	279	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 39 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	3.599,09				
29/01/2021	280	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	100,00				
29/01/2021	281	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 41 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	1.241,63				
29/01/2021	282	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 42 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021. Janeiro/2021.	25,79				
29/01/2021	283	009/2021	Pago a INSS, liquidação 43 do empenho 13, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.	557,62				
29/01/2021	284	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 44 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	212,43				
29/01/2021	285	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 45 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	26,55				
Acumulado até o dia:						5.763,11	5.763,11	0,00
26/02/2021	459	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		511,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	460	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		66,67			
26/02/2021	461	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		1.551,01			
26/02/2021	462	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		193,88			
26/02/2021	463	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		3,70			
26/02/2021	464	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento o do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		648,18			
26/02/2021	465	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		30,87			
26/02/2021	466	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		246,92			
26/02/2021	467	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 90 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	511,26				
26/02/2021	468	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 91 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	66,67				
26/02/2021	469	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 92 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	1.551,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	470	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 93 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	193,88				
26/02/2021	471	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 94 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	3,70				
26/02/2021	472	009/2021	Pago a INSS, liquidação 95 do empenho 13, Doc , Gps ref. ao recolhimento de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	648,18				
26/02/2021	473	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 96 do empenho 33, Doc , Darf ref. ao recolhimento de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	30,87				
26/02/2021	474	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 97 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	246,92				
Acumulado até o dia:								
31/03/2021	618	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		12.160,53			
31/03/2021	619	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		266,67			
31/03/2021	620	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		8.398,42			
31/03/2021	621	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		4.199,21			
						9.015,60	9.015,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	622	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		170,42			
31/03/2021	623	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		2.577,69			
31/03/2021	624	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		981,97			
31/03/2021	625	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		122,74			
31/03/2021	626	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 137 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	12.160,53				
31/03/2021	627	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 138 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	266,67				
31/03/2021	628	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 139 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	8.398,42				
31/03/2021	629	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 140 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	4.199,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	630	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 141 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	170,42				
31/03/2021	631	009/2021	Pago a INSS, liquidação 142 do empenho 13, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	2.577,69				
31/03/2021	632	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 143 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	981,97				
31/03/2021	633	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 144 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	122,74				
Acumulado até o dia:						37.893,25	37.893,25	0,00
29/04/2021	807	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		1.020,00			
29/04/2021	808	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		340,00			
29/04/2021	809	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		1.235,23			
29/04/2021	810	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf do favorecido FGTS, pelo o recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		470,56			
29/04/2021	811	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		58,82			
29/04/2021	812	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	1.020,00				
29/04/2021	813	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	340,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	814	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	1.235,23				
29/04/2021	815	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf do favorecido FGTS, pelo o recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	470,56				
29/04/2021	816	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	58,82				
Acumulado até o dia:								
28/05/2021	1047	009/2021	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 (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		3.308,52	41.017,86	41.017,86	0,00
28/05/2021	1048	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		366,67			
28/05/2021	1049	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		2.116,41			
28/05/2021	1050	009/2021	Liquidação do Empenho 11, 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 (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		1.959,72			
28/05/2021	1051	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		87,55			
28/05/2021	1052	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 05/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		1.053,57			
28/05/2021	1053	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 05/2021 do favorecido FGTS, pelo o recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		401,35			
28/05/2021	1054	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 05/2021 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 (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		50,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	1055	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 254 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damiano da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	3.308,52				
28/05/2021	1056	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 255 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damiano da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	366,67				
28/05/2021	1057	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 256 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damiano da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	2.116,41				
28/05/2021	1058	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 257 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damiano da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	1.959,72				
28/05/2021	1059	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 258 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damiano da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	87,55				
28/05/2021	1060	009/2021	Pago a INSS, liquidação 259 do empenho 13, Doc , Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damiano da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	1.053,57				
28/05/2021	1061	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 260 do empenho 32, Doc , Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damiano da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	401,35				
28/05/2021	1062	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 261 do empenho 33, Doc , Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damiano da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	50,17				
Acumulado até o dia:								
07/06/2021	1204	024/2021	Liquidação do Empenho 94, referente Rescisão nº do favorecido MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, pelo Pagamento ref. as férias proporcionais, conforme rescisão de contrato de trabalho.		1.666,67		50.361,82	0,00
07/06/2021	1205	024/2021	Liquidação do Empenho 95, referente Rescisão nº do favorecido MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias proporcionais (1/3 CF/88), conforme rescisão de contrato de trabalho.		555,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	1207	024/2021	Pago a MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, liquidação 293 do empenho 94, Transferência Bancária 18327, Rescisão ref. a Pagamento ref. as férias proporcionais, conforme rescisão de contrato de trabalho.	1.666,67				
07/06/2021	1208	024/2021	Pago a MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, liquidação 294 do empenho 95, Transferência Bancária 18327, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao abono de férias proporcionais (1/3 CF/88), conforme rescisão de contrato de trabalho.	555,56				
Acumulado até o dia:						52.584,05	52.584,05	0,00
28/06/2021	1304	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		7.384,83			
28/06/2021	1305	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		2.468,30			
28/06/2021	1306	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		20,07			
28/06/2021	1307	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 06/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		1.800,25			
28/06/2021	1308	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 06/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		685,80			
28/06/2021	1309	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 06/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		85,73			
Acumulado até o dia:						52.584,05	65.029,03	12.444,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	1319	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 320 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	7.384,83				
29/06/2021	1320	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 321 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	2.468,30				
29/06/2021	1321	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 322 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	20,07				
29/06/2021	1322	009/2021	Pago a INSS, liquidação 323 do empenho 13, Doc , Gps 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	1.800,25				
29/06/2021	1323	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 324 do empenho 32, Doc , Grf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	685,80				
29/06/2021	1324	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 325 do empenho 33, Doc , Darf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	85,73				
Acumulado até o dia:						65.029,03	65.029,03	0,00
29/07/2021	1507	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 07/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.		273,12			
29/07/2021	1508	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 07/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.		104,04			
29/07/2021	1509	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 07/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.		13,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	1510	009/2021	Pago a INSS, liquidação 387 do empenho 13, Doc , Gps 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.	273,12				
29/07/2021	1511	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 388 do empenho 32, Doc , Grf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.	104,04				
29/07/2021	1512	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 389 do empenho 33, Doc , Darf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.	13,01				
Acumulado até o dia:						65.419,20	65.419,20	0,00
30/08/2021	1691	009/2021	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 (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		1.113,95			
30/08/2021	1692	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		8,39			
30/08/2021	1693	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		374,11			
30/08/2021	1694	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		748,23			
30/08/2021	1695	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 08/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		31,43			
30/08/2021	1696	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 08/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		11,97			
30/08/2021	1697	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 08/2021 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 (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		1,50			
30/08/2021	1714	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 436 do empenho 8, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	1.113,95				
30/08/2021	1715	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 437 do empenho 12, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	8,39				
30/08/2021	1716	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 438 do empenho 11, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	374,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1717	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 439 do empenho 10, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	748,23				
30/08/2021	1718	009/2021	Pago a INSS, liquidação 440 do empenho 13, Doc , Gps 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	31,43				
30/08/2021	1719	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 441 do empenho 32, Doc , Grf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	11,97				
30/08/2021	1720	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 442 do empenho 33, Doc , Darf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	1,50				
Acumulado até o dia:						67.708,78	67.708,78	0,00
29/09/2021	1902	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 09/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		282,83			
29/09/2021	1903	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 09/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		107,74			
29/09/2021	1904	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 09/2021 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 (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		13,46			
29/09/2021	1905	009/2021	Pago a INSS, liquidação 500 do empenho 13, Doc , Gps 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	282,83				
29/09/2021	1906	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 501 do empenho 32, Doc , Grf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	107,74				
29/09/2021	1907	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 502 do empenho 33, Doc , Darf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	13,46				
Acumulado até o dia:						68.112,81	68.112,81	0,00
28/10/2021	2219	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		2.776,60			
28/10/2021	2220	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		940,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2221	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		45,25			
28/10/2021	2222	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 10/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		737,44			
28/10/2021	2223	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 10/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		280,93			
28/10/2021	2224	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 10/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		35,12			
28/10/2021	2225	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 578 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	2.776,60				
28/10/2021	2226	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 579 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	940,62				
28/10/2021	2227	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 580 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	45,25				
28/10/2021	2228	009/2021	Pago a INSS, liquidação 581 do empenho 13, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	737,44				
28/10/2021	2229	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 582 do empenho 32, Doc , Grf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	280,93				
28/10/2021	2230	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 33, Doc , Darf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	35,12				
Acumulado até o dia:								
29/11/2021	2442	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 11/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		52,68			
29/11/2021	2443	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 11/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		20,07			
29/11/2021	2444	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 11/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		2,50			
						72.928,77	72.928,77	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	2445	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		3.483,17			
29/11/2021	2446	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 11/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		3.638,00			
29/11/2021	2447	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 11/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		1.175,55			
29/11/2021	2448	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº 11/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		43,48			
29/11/2021	2449	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 11/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		987,46			
29/11/2021	2450	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 11/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		376,17			
29/11/2021	2451	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 11/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		47,02			
29/11/2021	2460	009/2021	Pago a INSS, liquidação 646 do empenho 13, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	52,68				
29/11/2021	2461	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 647 do empenho 32, Doc , Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	20,07				
29/11/2021	2462	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 648 do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	2,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	2463	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 649 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	3.483,17				
29/11/2021	2464	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 650 do empenho 10, Doc , Recibo 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	3.638,00				
29/11/2021	2465	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 651 do empenho 11, Doc , Recibo 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	1.175,55				
29/11/2021	2466	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 652 do empenho 12, Doc , Recibo 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	43,48				
29/11/2021	2467	009/2021	Pago a INSS, liquidação 653 do empenho 13, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	987,46				
29/11/2021	2468	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 654 do empenho 32, Doc , Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	376,17				
29/11/2021	2469	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 655 do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	47,02				
Acumulado até o dia:								
21/12/2021	2733	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 12/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		1.839,76		82.754,87	0,00
21/12/2021	2734	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 12/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		613,25			
21/12/2021	2735	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 12/2021 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 (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		1.226,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	2736	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 12/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		515,13			
21/12/2021	2737	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 12/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		196,24			
21/12/2021	2738	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 12/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		24,53			
21/12/2021	2739	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 732 do empenho 8, Doc , Recibo 12/2021 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	1.839,76				
21/12/2021	2740	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 733 do empenho 11, Doc , Recibo 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	613,25				
21/12/2021	2741	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 734 do empenho 10, Doc , Recibo 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	1.226,51				
21/12/2021	2742	009/2021	Pago a INSS, liquidação 735 do empenho 13, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	515,13				
21/12/2021	2743	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 736 do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	196,24				
21/12/2021	2744	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 737 do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	24,53				
Acumulado até o dia:						87.170,29	87.170,29	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisão a pagar								0,00
								Saldo anterior:
07/06/2021	1206	024/2021	Pago a MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, liquidação 292 do empenho 93, Transferência Bancária 18327, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao 13º salário proporcional, conforme rescisão de contrato de trabalho.		1.041,67			
07/06/2021	1207	024/2021	Pago a MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, liquidação 293 do empenho 94, Transferência Bancária 18327, Rescisão ref. a Pagamento ref. as férias proporcionais, conforme rescisão de contrato de trabalho.		1.666,67			
07/06/2021	1208	024/2021	Pago a MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, liquidação 294 do empenho 95, Transferência Bancária 18327, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao abono de férias proporcionais (1/3 CF/88), conforme rescisão de contrato de trabalho.		555,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	1209	024/2021	Pagamento ref. a rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho.	3.078,12				
Acumulado até o dia:						3.078,12	3.263,90	185,78C
08/06/2021	1210	024/2021	Pagamento ref. a rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho.	185,78				
Acumulado até o dia:						3.263,90	3.263,90	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Prestador a pagar			Saldo anterior:					0,00
15/10/2021	2088	074/2021	Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 127, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a realizar-se no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		1.044,00			
15/10/2021	2090	074/2021	Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 132, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		835,20			
15/10/2021	2091	074/2021	Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	1.879,20				
Acumulado até o dia:						1.879,20	1.879,20	0,00
Conta: 2.1.1.2.1.01 - INSS _ Folha			Saldo anterior:					13.616,15C
19/01/2021	214	023/2020	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	13.616,15				
Acumulado até o dia:						13.616,15	0,00	0,00
28/01/2021	244	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		12.397,46			
28/01/2021	262	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		5.718,98			
28/01/2021	263	038/2021	Vlr ref a compensação de INSS por pagamento de salário maternidade no pagamento da folha de janeiro/2021	3.818,24				
Acumulado até o dia:						17.434,39	18.116,44	14.298,20C
29/01/2021	279	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 39 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		401,51			
29/01/2021	283	009/2021	Pago a INSS, liquidação 43 do empenho 13, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.		557,62			
Acumulado até o dia:						17.434,39	19.075,57	15.257,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	371	024/2021	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	15.062,61				
Acumulado até o dia:						32.497,00	19.075,57	194,72C
26/02/2021	447	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		11.754,34			
26/02/2021	458	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		5.470,78			
26/02/2021	467	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 90 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		58,16			
26/02/2021	472	009/2021	Pago a INSS, liquidação 95 do empenho 13, Doc , Gps ref. ao recolhimento de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		648,18			
26/02/2021	475	038/2021	Vlr ref a compensação de INSS por pagamento de salário maternidade no pagamento da folha de fevereiro/2021	3.818,24				
Acumulado até o dia:						36.315,24	37.007,03	14.307,94C
04/03/2021	534	024/2021	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	14.307,94				
Acumulado até o dia:						50.623,18	37.007,03	0,00
30/03/2021	606	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		10.696,64			
30/03/2021	615	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		5.075,23			
30/03/2021	617	038/2021	Vlr ref a compensação de INSS por pagamento de salário maternidade no pagamento da folha de março/2021	3.818,24				
Acumulado até o dia:						54.441,42	52.778,90	11.953,63C
31/03/2021	626	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 137 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		1.260,77			
31/03/2021	631	009/2021	Pago a INSS, liquidação 142 do empenho 13, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		2.577,69			
Acumulado até o dia:						54.441,42	56.617,36	15.792,09C
07/04/2021	709	024/2021	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	15.378,55				
Acumulado até o dia:						69.819,97	56.617,36	413,54C
29/04/2021	797	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		12.139,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	806	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		5.436,25			
29/04/2021	812	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		105,90			
29/04/2021	814	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		1.235,23			
Acumulado até o dia:						69.819,97	75.534,37	19.330,55C
07/05/2021	923	024/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	19.330,55				
Acumulado até o dia:						89.150,52	75.534,37	0,00
28/05/2021	1055	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 254 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		502,68			
28/05/2021	1060	009/2021	Pago a INSS, liquidação 259 do empenho 13, Doc , Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		1.053,57			
28/05/2021	1075	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		12.812,40			
28/05/2021	1086	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		5.375,36			
Acumulado até o dia:						89.150,52	95.278,38	19.744,01C
04/06/2021	1180	024/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	19.744,01				
Acumulado até o dia:						108.894,53	95.278,38	0,00
07/06/2021	1209	024/2021	Retenção do INSS s/ pagamento da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho.		78,12			
Acumulado até o dia:						108.894,53	95.356,50	78,12C
29/06/2021	1319	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 320 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		961,96			
29/06/2021	1322	009/2021	Pago a INSS, liquidação 323 do empenho 13, Doc , Gps 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		1.800,25			
29/06/2021	1329	024/2021	Pago a INSS, liquidação 330 do empenho 30, Doc , Gps 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		11.168,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	1336	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		4.868,11			
Acumulado até o dia:						108.894,53	114.155,77	18.877,39C
07/07/2021	1422	024/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	18.698,72				
Acumulado até o dia:						127.593,25	114.155,77	178,67C
20/07/2021	1481	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc 72001, Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.		218,75			
20/07/2021	1486	024/2021	Recolhimento s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.	296,87				
Acumulado até o dia:						127.890,12	114.374,52	100,55C
29/07/2021	1510	009/2021	Pago a INSS, liquidação 387 do empenho 13, Doc , Gps 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.		273,12			
29/07/2021	1520	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		13.855,03			
29/07/2021	1535	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		6.022,49			
Acumulado até o dia:						127.890,12	134.525,16	20.251,19C
03/08/2021	1607	024/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	20.251,19				
Acumulado até o dia:						148.141,31	134.525,16	0,00
30/08/2021	1714	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 436 do empenho 8, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		115,93			
30/08/2021	1718	009/2021	Pago a INSS, liquidação 440 do empenho 13, Doc , Gps 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		31,43			
30/08/2021	1732	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		12.989,16			
30/08/2021	1737	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		5.712,93			
Acumulado até o dia:						148.141,31	153.374,61	18.849,45C
02/09/2021	1814	024/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	18.744,74				
Acumulado até o dia:						166.886,05	153.374,61	104,71C
29/09/2021	1905	009/2021	Pago a INSS, liquidação 500 do empenho 13, Doc , Gps 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		282,83			
29/09/2021	1917	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		12.954,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	1938	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		5.672,51			
Acumulado até o dia:						166.886,05	172.284,17	19.014,27C
05/10/2021	2045	024/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	19.014,27				
Acumulado até o dia:						185.900,32	172.284,17	0,00
28/10/2021	2213	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		12.715,82			
28/10/2021	2218	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		5.562,96			
28/10/2021	2225	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 578 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		361,71			
28/10/2021	2228	009/2021	Pago a INSS, liquidação 581 do empenho 13, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		737,44			
Acumulado até o dia:						185.900,32	191.662,10	19.377,93C
04/11/2021	2333	024/2021	Recolhimento do s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	19.359,12				
Acumulado até o dia:						205.259,44	191.662,10	18,81C
29/11/2021	2460	009/2021	Pago a INSS, liquidação 646 do empenho 13, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		52,68			
29/11/2021	2463	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 649 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		399,79			
29/11/2021	2467	009/2021	Pago a INSS, liquidação 653 do empenho 13, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		987,46			
29/11/2021	2481	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		12.286,82			
29/11/2021	2486	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		5.451,56			
Acumulado até o dia:						205.259,44	210.840,41	19.197,12C
02/12/2021	2588	024/2021	Recolhimento do s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	19.197,12				
Acumulado até o dia:						224.456,56	210.840,41	0,00
16/12/2021	2710	092/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 168, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		12.941,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2712	092/2021	Retenção s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		5.730,66			
16/12/2021	2713	092/2021	Valor ref. a compensação de INSS por pagamento de salário maternidade s/ a folha do 13º salário. Dezembro/2021	997,54				
Acumulado até o dia:						225.454,10	229.512,51	17.674,56C
17/12/2021	2714	092/2021	Recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	17.674,56				
Acumulado até o dia:						243.128,66	229.512,51	0,00
21/12/2021	2739	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 732 do empenho 8, Doc , Recibo 12/2021 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		211,75			
21/12/2021	2742	009/2021	Pago a INSS, liquidação 735 do empenho 13, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		515,13			
21/12/2021	2771	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		12.692,50			
21/12/2021	2776	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		5.560,90			
Acumulado até o dia:						243.128,66	248.492,79	18.980,28C
22/12/2021	2780	024/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	18.980,28				
Acumulado até o dia:						262.108,94	248.492,79	0,00
Conta: 2.1.1.2.1.02 - INSS_Prestador			Saldo anterior:					0,00
22/10/2021	2109	079/2021	Pago a NATHALIE MAYARA LIMA NASCIMENTO, liquidação 556 do empenho 135, PIX 102201, Nota Fiscal 1621670 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.		77,55			
22/10/2021	2110	079/2021	Pago a INSS, liquidação 557 do empenho 136, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Nathalie Mayara Lima, de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.		141,00			
Acumulado até o dia:						0,00	218,55	218,55C
04/11/2021	2333	079/2021	Recolhimento s/ serviço prestado por Nathalie Mayara Lima, de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.	218,55				
Acumulado até o dia:						218,55	218,55	0,00
Conta: 2.1.1.3.1.02 - Pensão Alimentícia			Saldo anterior:					1.036,10C
08/01/2021	183	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento de dezembro/2020.	1.036,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.036,10	0,00	0,00
28/01/2021	262	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		890,12			
Acumulado até o dia:						1.036,10	890,12	890,12C
04/02/2021	377	024/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhade pagamento de Janeiro/2021	890,11				
Acumulado até o dia:						1.926,21	890,12	0,01C
26/02/2021	458	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		1.035,26			
Acumulado até o dia:						1.926,21	1.925,38	1.035,27C
04/03/2021	538	024/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de Fevereiro/2021	1.035,26				
Acumulado até o dia:						2.961,47	1.925,38	0,01C
30/03/2021	615	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		1.130,62			
Acumulado até o dia:						2.961,47	3.056,00	1.130,63C
08/04/2021	711	024/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de Março/2021	1.130,62				
Acumulado até o dia:						4.092,09	3.056,00	0,01C
29/04/2021	806	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		1.035,26			
Acumulado até o dia:						4.092,09	4.091,26	1.035,27C
07/05/2021	920	024/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de abril/2021	1.035,27				
Acumulado até o dia:						5.127,36	4.091,26	0,00
28/05/2021	1055	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 254 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		743,06			
28/05/2021	1086	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		594,52			
Acumulado até o dia:						5.127,36	5.428,84	1.337,58C
04/06/2021	1185	024/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de maio/2021.	743,06				
04/06/2021	1186	009/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ as férias do funcionário do CRO-RN, mês de maio/2021.	594,52				
Acumulado até o dia:						6.464,94	5.428,84	0,00
29/06/2021	1336	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		1.035,26			
Acumulado até o dia:						6.464,94	6.464,10	1.035,26C
07/07/2021	1428	024/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de junho/2021.	1.035,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.500,20	6.464,10	0,00
29/07/2021	1535	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		1.160,54			
Acumulado até o dia:						7.500,20	7.624,64	1.160,54C
03/08/2021	1611	024/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de julho/2021.	1.160,54				
Acumulado até o dia:						8.660,74	7.624,64	0,00
30/08/2021	1737	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		1.073,60			
Acumulado até o dia:						8.660,74	8.698,24	1.073,60C
02/09/2021	1820	024/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de agosto/2021.	1.073,60				
Acumulado até o dia:						9.734,34	8.698,24	0,00
29/09/2021	1938	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		1.073,60			
Acumulado até o dia:						9.734,34	9.771,84	1.073,60C
05/10/2021	2041	024/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de setembro/2021.	1.073,60				
Acumulado até o dia:						10.807,94	9.771,84	0,00
28/10/2021	2218	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		1.073,60			
Acumulado até o dia:						10.807,94	10.845,44	1.073,60C
04/11/2021	2331	024/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de outubro/2021.	1.073,60				
Acumulado até o dia:						11.881,54	10.845,44	0,00
29/11/2021	2486	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		1.073,60			
Acumulado até o dia:						11.881,54	11.919,04	1.073,60C
02/12/2021	2592	024/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de novembro/2021.	1.073,60				
Acumulado até o dia:						12.955,14	11.919,04	0,00
16/12/2021	2712	092/2021	Retenção s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.082,92			
Acumulado até o dia:						12.955,14	13.001,96	1.082,92C
17/12/2021	2719	092/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.082,92				
Acumulado até o dia:						14.038,06	13.001,96	0,00
21/12/2021	2776	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.073,60			
Acumulado até o dia:						14.038,06	14.075,56	1.073,60C
22/12/2021	2785	024/2021	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de dezembro/2021.	1.073,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.111,66	14.075,56	0,00
Conta:	2.1.1.3.1.03		Vale transporte_folha	Saldo anterior:				0,00
29/06/2021	1336	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		120,29			
Acumulado até o dia:						0,00	120,29	120,29C
30/06/2021	1349	024/2021	Valor ref. a restituição ao funcionário José Cunha da Silva em virtude de desconto equivocado de vale transporte na folha do mês de junho/2021.	120,29				
Acumulado até o dia:						120,29	120,29	0,00
Conta:	2.1.1.3.1.04		Plano de Saúde	Saldo anterior:				0,00
30/08/2021	1737	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		187,13			
Acumulado até o dia:						0,00	187,13	187,13C
29/09/2021	1928	065/2021	Estorno do pagamento 498 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 21085 ref. ao desconto da mensalidade do plano de saúde do mês de setembro da funcionária do CRO-RN, realizada na folha do mês de agosto/2021.	187,13				
Acumulado até o dia:						187,13	187,13	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.01		FGTS_folha	Saldo anterior:				7.305,62C
07/01/2021	178	024/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	7.288,63				
Acumulado até o dia:						7.288,63	0,00	16,99C
28/01/2021	248	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		5.028,30			
Acumulado até o dia:						7.288,63	5.028,30	5.045,29C
29/01/2021	284	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 44 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		212,43			
Acumulado até o dia:						7.288,63	5.240,73	5.257,72C
04/02/2021	370	025/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	5.240,73				
Acumulado até o dia:						12.529,36	5.240,73	16,99C
26/02/2021	449	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 88 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		4.783,31			
26/02/2021	474	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 97 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		246,92			
Acumulado até o dia:						12.529,36	10.270,96	5.047,22C
04/03/2021	533	025/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e s/ férias dos funcionários do CRORN. Fevereiro/2020	5.030,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.559,59	10.270,96	16,99C
30/03/2021	608	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		4.380,37			
Acumulado até o dia:						17.559,59	14.651,33	4.397,36C
31/03/2021	632	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 143 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		981,97			
Acumulado até o dia:						17.559,59	15.633,30	5.379,33C
07/04/2021	708	025/2021	Recolhimento de FGTS s/ a folha de pagamento e s/ férias dos funcionários do CRORN. Março/2020	5.362,34				
Acumulado até o dia:						22.921,93	15.633,30	16,99C
29/04/2021	799	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		4.624,63			
29/04/2021	815	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf do favorecido FGTS, pelo o recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		470,56			
Acumulado até o dia:						22.921,93	20.728,49	5.112,18C
07/05/2021	922	025/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	5.095,19				
Acumulado até o dia:						28.017,12	20.728,49	16,99C
28/05/2021	1061	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 260 do empenho 32, Doc , Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		401,35			
28/05/2021	1077	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		4.880,92			
Acumulado até o dia:						28.017,12	26.010,76	5.299,26C
04/06/2021	1179	025/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	5.282,27				
Acumulado até o dia:						33.299,39	26.010,76	16,99C
29/06/2021	1323	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 324 do empenho 32, Doc , Grf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		685,80			
29/06/2021	1330	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 331 do empenho 32, Doc , Grf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		4.254,85			
Acumulado até o dia:						33.299,39	30.951,41	4.957,64C
07/07/2021	1421	025/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	4.940,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.240,04	30.951,41	16,99C
20/07/2021	1485	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc 72003, Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.		83,33			
20/07/2021	1488	025/2021	Recolhimento s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.	83,33				
Acumulado até o dia:						38.323,37	31.034,74	16,99C
29/07/2021	1511	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 388 do empenho 32, Doc , Grf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.		104,04			
29/07/2021	1522	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		5.278,11			
Acumulado até o dia:						38.323,37	36.416,89	5.399,14C
03/08/2021	1606	025/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	5.382,15				
Acumulado até o dia:						43.705,52	36.416,89	16,99C
30/08/2021	1719	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 441 do empenho 32, Doc , Grf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		11,97			
30/08/2021	1734	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		4.948,26			
Acumulado até o dia:						43.705,52	41.377,12	4.977,22C
02/09/2021	1813	025/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	4.960,23				
Acumulado até o dia:						48.665,75	41.377,12	16,99C
29/09/2021	1906	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 501 do empenho 32, Doc , Grf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		107,74			
29/09/2021	1935	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		4.934,94			
Acumulado até o dia:						48.665,75	46.419,80	5.059,67C
05/10/2021	2044	025/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	5.042,68				
Acumulado até o dia:						53.708,43	46.419,80	16,99C
28/10/2021	2215	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		4.844,12			
28/10/2021	2229	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 582 do empenho 32, Doc , Grf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		280,93			
Acumulado até o dia:						53.708,43	51.544,85	5.142,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	2332	025/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	5.125,05				
Acumulado até o dia:						58.833,48	51.544,85	16,99C
29/11/2021	2461	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 647 do empenho 32, Doc , Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		20,07			
29/11/2021	2468	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 654 do empenho 32, Doc , Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		376,17			
29/11/2021	2483	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do décimo terceiro salário (1ª parcela). Novembro/2021		7.188,29			
Acumulado até o dia:						58.833,48	59.129,38	7.601,52C
02/12/2021	2587	025/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	7.584,53				
Acumulado até o dia:						66.418,01	59.129,38	16,99C
21/12/2021	2743	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 736 do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		196,24			
21/12/2021	2748	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 740 do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário (2ª parcela). Dezembro/2021		2.502,24			
21/12/2021	2773	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		4.835,28			
Acumulado até o dia:						66.418,01	66.663,14	7.550,75C
22/12/2021	2779	025/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento, férias e décimo terceiro salário (2ª parcela) dos funcionários do CRO-RN.Dezembro/2021	7.533,76				
Acumulado até o dia:						73.951,77	66.663,14	16,99C
23/12/2021	2809	025/2021	Recolhimento do saldo remanescente das parcelas s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN, referente as competências de abril e maio/2020 do processo 024/2020, conforme parcelamento permitido pela MP 927/2020.	16,99				
Acumulado até o dia:						73.968,76	66.663,14	0,00
Conta: 2.1.2.2.1.01.02 - Empréstimo CFO				Saldo anterior:				140.000,00C
11/08/2021	1651	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				
Acumulado até o dia:						140.000,00	0,00	0,00
Conta: 2.1.2.2.1.01.03 - Empréstimo CFO (AF)				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	1650	079/2020	Liquidação do Empenho 116, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo Pagamento (devolução) do 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				
11/08/2021	1651	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			
Acumulado até o dia:						140.000,00	140.000,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					3.948,60C
04/01/2021	154	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, resto a pagar 150, Doc , Extrato Bancário ref. a 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				
04/01/2021	155	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 17, Doc , Nota Fiscal 053272861 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/2020	1.733,66				
04/01/2021	156	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 86, Doc 10402, Nota Fiscal 9279 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/2020.	149,87				
04/01/2021	157	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 75, Doc , Nota Fiscal 9278 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.a Pagamento o ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2020	442,50				
04/01/2021	158	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 33, Doc 10404, Fatura 1000038257692 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/2020	198,57				
04/01/2021	160	028/2020	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 44, Doc 10405, Fatura 1000038257182 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2020		223,18			
04/01/2021	161	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 44, Doc 10405, Fatura 1000038257182 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2020	223,18				
04/01/2021	163	029/2020	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 45, Doc 10406, Fatura 1000038260587 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro2020.		183,41			
04/01/2021	164	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 45, Doc 10406, Fatura 1000038260587 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro2020.	183,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	165	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10407, Boleto Bancário 158301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.		151,91			
04/01/2021	166	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10407, Boleto Bancário 158301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.	151,91				
04/01/2021	167	003/2021	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 10408, Boleto Bancário 117308 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		173,33			
04/01/2021	168	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 10408, Boleto Bancário 117308 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	173,33				
04/01/2021	169	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 10409, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2021		450,00			
04/01/2021	170	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 10409, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2021	450,00				
04/01/2021	172	033/2020	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 80286 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2020		169,90			
04/01/2021	173	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 21988 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2020		660,00			
Acumulado até o dia:						3.821,43	2.011,73	2.138,90C
05/01/2021	174	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1029 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2021		530,00			
05/01/2021	176	005/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021	1.000,00				
05/01/2021	177	005/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						4.821,43	3.541,73	2.668,90C
07/01/2021	180	054/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2020		632,25			
Acumulado até o dia:						4.821,43	4.173,98	3.301,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	184	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, resto a pagar 133, Doc 10802, Boleto Bancário 0126/00 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME. Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.	450,00				
08/01/2021	185	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 10803, Boleto Bancário 125/003 ref. a Pagamento ref. ao aluguel dasala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021		1.730,00			
08/01/2021	186	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 10803, Boleto Bancário 125/003 ref. a Pagamento ref. ao aluguel dasala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021	1.730,00				
08/01/2021	187	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 134, Doc 10804, Nota Fiscal 148310 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/2020	469,00				
08/01/2021	190	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 134, Doc 10807, Nota Fiscal 148311 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/2020	390,00				
08/01/2021	193	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 8 do empenho 6, Doc 10810, Nota Fiscal 1029 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2021.	530,00				
08/01/2021	195	008/2021	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 10812, Fatura 2626082021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.		5.820,51			
08/01/2021	196	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 10812, Fatura 2626082021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.	5.820,51				
Acumulado até o dia:								
13/01/2021	198	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 10 do empenho 47, Doc 11301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2020	632,25				
13/01/2021	199	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 12, Doc 11302, Fatura 21988 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/2020	660,00				
13/01/2021	200	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6 do empenho 46, Doc 11303, Nota Fiscal 80286 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro2020.	169,90				
						14.210,94	11.724,49	1.462,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2021	202	056/2020	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 11304, Nota Fiscal 738 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		399,37			
13/01/2021	203	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 13 do empenho 48, Doc 11304, Nota Fiscal 738 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	399,37				
13/01/2021	205	034/2020	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 4403655137 do favorecido TIM CELULAR S.A., ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2020		936,19			
13/01/2021	206	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 054164463 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. Janeiro/2021		78,03			
Acumulado até o dia:						16.072,46	13.138,08	1.014,22C
15/01/2021	207	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 14 do empenho 49, Doc 11501, Fatura 4403655137 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2020	936,19				
Acumulado até o dia:						17.008,65	13.138,08	78,03C
19/01/2021	208	019/2021	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.		750,00			
19/01/2021	209	019/2021	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.	750,00				
19/01/2021	210	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 009123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.		750,00			
19/01/2021	211	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 009123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.	750,00				
19/01/2021	212	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	213	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.	550,00				
19/01/2021	219	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 15 do empenho 16, Doc 11906, Nota Fiscal 054164463 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/2021	78,03				
19/01/2021	220	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 11907, Boleto Bancário 77987 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021		619,56			
19/01/2021	221	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 11907, Boleto Bancário 77987 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021	619,56				
19/01/2021	223	023/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 02327886 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.		70,00			
Acumulado até o dia:								
21/01/2021	224	015/2021	Liquidação do Empenho 017, referente Nota Fiscal nº 054763584 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2021		1.338,94	19.756,24	15.877,64	70,00C
Acumulado até o dia:								
22/01/2021	225	022/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 262594 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		185,38	19.756,24	17.216,58	1.408,94C
22/01/2021	226	022/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 262594 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	185,38				
22/01/2021	227	022/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 291610 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		120,94			
22/01/2021	228	022/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 291610 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	120,94				
Acumulado até o dia:								
25/01/2021	230	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 20 do empenho 25, Doc 12502, Nota Fiscal 02327886 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.	70,00		20.062,56	17.522,90	1.408,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	231	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 21 do empenho 17, Doc 12501, Nota Fiscal 054763584 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2021	1.338,94				
25/01/2021	232	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 78399 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, ref. a Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências e malotes do CRO-RN. Janeiro/2021		166,73			
25/01/2021	233	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 150007 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2021		469,00			
25/01/2021	234	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 150008 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2021		390,00			
Acumulado até o dia:						21.471,50	18.548,63	1.025,73C
28/01/2021	235	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		53.967,87			
28/01/2021	236	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	53.967,87				
28/01/2021	237	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		1.320,00			
28/01/2021	238	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	1.320,00				
28/01/2021	239	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		3.747,64			
28/01/2021	240	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	3.747,64				
28/01/2021	241	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1444, 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/2021		679,38			
28/01/2021	242	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1444, 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/2021	679,38				
28/01/2021	243	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		12.397,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	244	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	12.397,46				
28/01/2021	247	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		5.028,30			
28/01/2021	248	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	5.028,30				
28/01/2021	251	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro /2021		628,54			
28/01/2021	252	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro /2021	628,54				
28/01/2021	255	008/2021	Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2626082021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2021.		2.910,22			
28/01/2021	256	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 12, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2626082021, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2021.	2.910,22				
28/01/2021	257	002/2021	Estorno do pagamento 8 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 158301 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2021		78,38			
28/01/2021	258	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 158301, ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2021.	78,38				
28/01/2021	259	003/2021	Estorno do pagamento 9 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 117308 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2021		120,29			
28/01/2021	260	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 117308, ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2021	120,29				
28/01/2021	264	027/2021	Liquidação do Empenho 34, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						102.349,58	100.426,71	2.025,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	265	005/2021	Devolução N.º 11 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Transferência Bancária Nº 201136, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021		6,90			
29/01/2021	266	005/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021	6,90				
29/01/2021	269	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 37 do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.	1.000,00				
29/01/2021	270	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 395259, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		47,60			
29/01/2021	271	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 395259, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	47,60				
29/01/2021	322	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 50, 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. Janeiro/2021.		80.666,77			
29/01/2021	323	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 50, 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. Janeiro/2021.	80.666,77				
29/01/2021	335	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 40121, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2021		56,95			
29/01/2021	336	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 40121, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2021	56,95				
29/01/2021	340	032/2021	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 9382 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, ref. a Pagamento o ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento(setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2021.		442,50			
29/01/2021	341	033/2021	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 9383 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Janeiro/2021		149,87			
Acumulado até o dia:								
01/02/2021	342	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 49 do empenho 39, Doc 20101, Nota Fiscal 93 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2021	442,50		184.127,80	181.797,30	1.618,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	343	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 50 do empenho 40, Doc 20102, Nota Fiscal 9383 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/2021	149,87				
01/02/2021	344	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 20103, Fatura 1000038289298 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2021		177,16			
01/02/2021	345	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 51 do empenho 35, Doc 20103, Fatura 1000038289298 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2021	177,16				
01/02/2021	346	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 20104, Fatura 1000038288803 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2021		223,18			
01/02/2021	347	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 20104, Fatura 1000038288803 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2021	223,18				
01/02/2021	348	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 20105, Fatura 1000038292099 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021		206,06			
01/02/2021	349	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 20105, Fatura 1000038292099 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021	206,06				
01/02/2021	350	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 20106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2021		450,00			
01/02/2021	351	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 20106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2021	450,00				
01/02/2021	352	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 80320 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2021.		169,90			
01/02/2021	353	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 22605 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2021		660,00			
01/02/2021	354	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2712482021 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021.		6.440,97			
Acumulado até o dia:						185.776,57	190.124,57	8.296,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	356	052/2021	Liquidação do Empenho 53, referente Dam nº 10163930 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2021.		2.647,82			
02/02/2021	361	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20201, Boleto Bancário 163821 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2021.		159,90			
02/02/2021	362	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20201, Boleto Bancário 163821 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2021.	159,90				
Acumulado até o dia:						185.936,47	192.932,29	10.944,42C
03/02/2021	364	005/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021	1.000,00				
03/02/2021	365	005/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021		1.000,00			
03/02/2021	366	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4420051524 do favorecido TIM CELULAR S.A., ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2021		923,01			
03/02/2021	367	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 24 do empenho 43, Doc 20301, Fatura 78399 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Janeiro/2021	166,73				
03/02/2021	388	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 20904, Nota Fiscal 1033 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2021.		530,00			
Acumulado até o dia:						187.103,20	195.385,30	12.230,70C
04/02/2021	375	003/2021	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 20406, Boleto Bancário 119704 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2021.		182,45			
04/02/2021	376	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 20406, Boleto Bancário 119704 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2021.	182,45				
04/02/2021	380	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 02/2021 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2021		425,43			
Acumulado até o dia:						187.285,65	195.993,18	12.656,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	382	037/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 774 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70.		199,89			
Acumulado até o dia:						187.285,65	196.193,07	12.856,02C
09/02/2021	383	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20901, Boleto Bancário 0125/004 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021		1.730,00			
09/02/2021	384	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20901, Boleto Bancário 0125/004 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021	1.730,00				
09/02/2021	385	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20902, Boleto Bancário 0126/004 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021		450,00			
09/02/2021	386	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20902, Boleto Bancário 0126/004 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021	450,00				
09/02/2021	387	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 57 do empenho 7, Doc 20903, Fatura 2712482021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021.	6.440,97				
09/02/2021	389	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 20904, Nota Fiscal 1033 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2021.	530,00				
09/02/2021	391	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 25 do empenho 38, Doc 20906, Nota Fiscal 150007 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Janeiro/2021	469,00				
09/02/2021	394	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 26 do empenho 38, Doc 20909, Nota Fiscal 150008 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2021	390,00				
09/02/2021	397	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 65 do empenho 55, Doc 20912, Nota Fiscal 774 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70.	199,89				
09/02/2021	398	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 56 do empenho 14, Doc 20913, Fatura 22605 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2021	660,00				
09/02/2021	399	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 64 do empenho 18, Doc 20914, Fatura 02/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2021	425,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	400	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 55 do empenho 41, Doc 20915, Nota Fiscal 80320 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2021	169,90				
09/02/2021	401	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 78904 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malote e correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021		652,18			
Acumulado até o dia:						198.750,84	199.025,25	4.223,01C
10/02/2021	402	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 055747517 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. Fevereiro/2021		243,22			
Acumulado até o dia:						198.750,84	199.268,47	4.466,23C
11/02/2021	403	023/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 2355285 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, penho 25, Doc 12502, Nota Fiscal 02327886 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. Fevereiro/2021.		70,00			
Acumulado até o dia:						198.750,84	199.338,47	4.536,23C
19/02/2021	405	052/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 58 do empenho 53, Doc 21901, Dam 10163930 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2021.	2.647,82				
19/02/2021	406	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 69 do empenho 43, Doc 21902, Fatura 78904 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malote e correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021		652,18			
19/02/2021	408	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 70 do empenho 16, Doc 21904, Nota Fiscal 055747517 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/2021		243,22			
19/02/2021	409	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 71 do empenho 25, Doc 21905, Nota Fiscal 2355285 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. Fevereiro/2021		70,00			
19/02/2021	410	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 61 do empenho 42, Doc 21906, Fatura 4420051524 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2021		923,01			
19/02/2021	411	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 79058 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, , ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2021		3,36			
Acumulado até o dia:						203.287,07	199.341,83	3,36C
22/02/2021	414	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Doc 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	415	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Doc 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.	750,00				
22/02/2021	416	020/2021	Liquidado a a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.		550,00			
22/02/2021	417	020/2021	Pago a a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.	550,00				
22/02/2021	418	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.		750,00			
22/02/2021	419	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.	750,00				
22/02/2021	420	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 056297122 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/2021		2.071,38			
Acumulado até o dia:						205.337,07	203.463,21	2.074,74C
25/02/2021	422	056/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Dam nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2021		291,49			
Acumulado até o dia:						205.337,07	203.754,70	2.366,23C
26/02/2021	423	005/2021	Devolução N.º 61 em 26/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200475, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021		3,81			
26/02/2021	424	005/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021	3,81				
26/02/2021	429	033/2021	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 9466 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021.		149,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	430	032/2021	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 9465 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2021		442,50			
26/02/2021	431	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 151990 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2021		390,00			
26/02/2021	432	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 151989 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021		469,00			
26/02/2021	435	027/2021	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, no período de 01 a 18/02/2021.		628,00			
26/02/2021	436	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, no período de 01 a 18/02/2021.	628,00				
26/02/2021	437	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		52.798,04			
26/02/2021	438	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	52.798,04				
26/02/2021	439	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		1.306,67			
26/02/2021	440	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 84 do empenho 27, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	1.306,67				
26/02/2021	441	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		1.868,32			
26/02/2021	442	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	1.868,32				
26/02/2021	443	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 2099, 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/2021		679,38			
26/02/2021	444	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 2099, 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/2021	679,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	446	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		11.754,34			
26/02/2021	447	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	11.754,34				
26/02/2021	448	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		4.783,31			
26/02/2021	449	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 88 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	4.783,31				
26/02/2021	450	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		597,91			
26/02/2021	451	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 89 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	597,91				
26/02/2021	452	008/2021	Estorno do pagamento 66 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2712482021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2021.		3.220,46			
26/02/2021	453	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 57, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2712482021, em função de desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2021.	3.220,46				
26/02/2021	454	002/2021	Estorno do pagamento 60 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 163821 1 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2021		78,38			
26/02/2021	455	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 59, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 163821, em função de desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2021	78,38				
26/02/2021	456	003/2021	Estorno do pagamento 63 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 119704 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2021		120,29			
26/02/2021	457	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 63, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 119704, em função de desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2021	120,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	498	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, 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. Fevereiro/2021.		82.288,07			
26/02/2021	499	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, 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. Fevereiro/2021.	82.288,07				
26/02/2021	506	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2021		56,95			
26/02/2021	507	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2021	56,95				
Acumulado até o dia:						365.521,00	365.390,00	3.817,60C
01/03/2021	509	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 78864 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2021		169,90			
01/03/2021	510	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 23189 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2021		660,00			
01/03/2021	511	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2811972021 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. Março/2021.		6.440,97			
01/03/2021	512	054/2021	Liquidação do Empenho 58, referente Nota Fiscal nº 30013 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2021.		288,00			
01/03/2021	513	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 72 do empenho 43, Doc 30101, Fatura 79058 , ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2021	3,36				
01/03/2021	514	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 76 do empenho 17, Doc 30102, Nota Fiscal 056297122 ref. a Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2021	2.071,38				
01/03/2021	515	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30103, Boleto Bancário 169201 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2021.		183,89			
01/03/2021	516	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30103, Boleto Bancário 169201 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2021.	183,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	517	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 78 do empenho 40, Doc 30104, Nota Fiscal 9466 ref 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/2021.	149,87				
01/03/2021	518	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 79 do empenho 39, Doc 30105, Nota Fiscal 9465 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2021	442,50				
01/03/2021	519	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 30106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2021		450,00			
01/03/2021	520	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 30106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2021	450,00				
01/03/2021	521	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 315871, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		47,60			
01/03/2021	522	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 315871, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	47,60				
Acumulado até o dia:								
02/03/2021	523	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4438759100 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2021		906,19	368.869,60	373.630,36	8.709,36C
Acumulado até o dia:								
03/03/2021	525	005/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021	1.000,00				
03/03/2021	526	005/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:								
04/03/2021	527	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 79574 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2021		550,72			
04/03/2021	528	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 03/2021 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/2021		387,82			
04/03/2021	530	054/2021	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 103 do empenho 58, Doc 009038, Nota Fiscal 30013 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2021.	288,00				
04/03/2021	531	055/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 57, Doc 30401, Nota Fiscal 22836 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		145,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	532	055/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 57, Doc 30401, Nota Fiscal 22836 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	145,00				
Acumulado até o dia:						370.302,60	376.620,09	10.266,09C
05/03/2021	539	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 18881 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal e no período de 10 a 12/03/2021, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se, no dia 11/03/2021, em Brasília/DF.		3.131,91			
05/03/2021	540	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1037 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Março/2021.		530,00			
Acumulado até o dia:						370.302,60	380.282,00	13.928,00C
09/03/2021	544	051/2021	Liquidado a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 60, Transferência Bancária 038996, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD Hugo José Correia Lopes - RN-CD-4281, pelo pagamento indevido de anuidade do 2021 no CRO/RN, pois o CD tinha feito transferência para o CRO-SC.		453,17			
09/03/2021	545	051/2021	Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 60, Transferência Bancária 038996, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD Hugo José Correia Lopes - RN-CD-4281, pelo pagamento indevido de anuidade do 2021 no CRO/RN, pois o CD tinha feito transferência para o CRO-SC.	453,17				
09/03/2021	546	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 30901, Fatura 1000038319633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2021		184,88			
09/03/2021	547	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 30901, Fatura 1000038319633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2021	184,88				
09/03/2021	548	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 30902, Fatura 1000038319166 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2021		223,18			
09/03/2021	549	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 30902, Fatura 1000038319166 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2021	223,18				
09/03/2021	550	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 30903, Fatura 1000038322245 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021		211,73			
09/03/2021	551	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 30903, Fatura 1000038322245 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021	211,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	552	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 80 do empenho 38, Doc 30904, Nota Fiscal 151990 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2021	390,00				
09/03/2021	555	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 113 do empenho 6, Doc 30907, Nota Fiscal 1037 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2021.	519,40				
09/03/2021	557	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30909, Boleto Bancário 0125/005 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021.		1.730,00			
09/03/2021	558	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30909, Boleto Bancário 0125/005 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021.	1.730,00				
09/03/2021	559	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30910, Boleto Bancário 0126/005 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021		450,00			
09/03/2021	560	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30910, Boleto Bancário 0126/005 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021	450,00				
09/03/2021	561	056/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 77 do empenho 56, Doc 30911, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2021	291,49				
09/03/2021	562	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 102 do empenho 7, Doc 30912, Fatura 2811972021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2021.	6.440,97				
09/03/2021	563	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 110 do empenho 18, Doc 30913, Fatura 03/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2021	387,82				
09/03/2021	564	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 101 do empenho 14, Doc 30914, Fatura 23189 ref. ao Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2021	660,00				
09/03/2021	565	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 100 do empenho 41, Doc 30915, Nota Fiscal 78864 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2021	169,90				
Acumulado até o dia:								
10/03/2021	567	011/2021	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 811 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70.		509,31			
Acumulado até o dia:						382.415,14	383.534,96	5.068,42C
							382.415,14	5.577,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	568	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 057213023 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. Março/2021		198,89			
Acumulado até o dia:						382.415,14	384.243,16	5.776,62C
16/03/2021	569	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.		750,00			
16/03/2021	570	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.	750,00				
16/03/2021	571	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.		550,00			
16/03/2021	572	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.	550,00				
16/03/2021	573	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.		750,00			
16/03/2021	574	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.	750,00				
16/03/2021	575	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 120 do empenho 61, Doc 31601, Nota Fiscal 811 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.	509,31				
16/03/2021	576	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 107 do empenho 42, Doc 31602, Fatura 4438759100 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2021	906,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	577	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 121 do empenho 16, Doc 31603, Nota Fiscal 057213023 ref. a o Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2021	198,89				
Acumulado até o dia:						386.079,53	386.293,16	4.162,23C
18/03/2021	578	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 38, Doc 31801, Nota Fiscal 151989 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						386.548,53	386.293,16	3.693,23C
19/03/2021	582	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 112 do empenho 15, Transferência Bancária 907356, Fatura 18881 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal e no período de 10 a 12/03/2021, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se, no dia 11/03/2021, em Brasília/DF.	3.131,91				
Acumulado até o dia:						389.680,44	386.293,16	561,32C
23/03/2021	584	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 109 do empenho 43, Doc 498,68, Fatura 79574 ref. a pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2021	550,72				
23/03/2021	587	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 153394 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2021		469,00			
23/03/2021	588	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 153395 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2021		390,00			
Acumulado até o dia:						390.231,16	387.152,16	869,60C
24/03/2021	589	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 057808930 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2021		1.715,23			
Acumulado até o dia:						390.231,16	388.867,39	2.584,83C
29/03/2021	590	033/2021	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 9556 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRORN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021.		149,87			
29/03/2021	593	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9555 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2021		453,92			
Acumulado até o dia:						390.231,16	389.471,18	3.188,62C
30/03/2021	597	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		47.193,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	598	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	47.193,71				
30/03/2021	599	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		1.146,67			
30/03/2021	600	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	1.146,67				
30/03/2021	601	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		2.596,02			
30/03/2021	602	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	2.596,02				
30/03/2021	603	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1980, 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. Março/2021		1.672,06			
30/03/2021	604	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1980, 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. Março/2021	1.672,06				
30/03/2021	605	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		10.696,64			
30/03/2021	606	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	10.696,64				
30/03/2021	607	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		4.380,37			
30/03/2021	608	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	4.380,37				
30/03/2021	609	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		547,55			
30/03/2021	610	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	547,55				
30/03/2021	611	008/2021	Estorno do pagamento 119 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 28119720211 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2021		3.220,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	612	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 102, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2811972021, em função de desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2021	3.220,46				
30/03/2021	613	002/2021	Estorno do pagamento 102 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 169201 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana,nafolha do mês de março/2021		78,38			
30/03/2021	614	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 104, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 169201, em função de desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2021	78,38				
Acumulado até o dia:						461.763,02	461.003,04	3.188,62C
31/03/2021	662	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2021		56,95			
31/03/2021	663	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2021	56,95				
31/03/2021	664	005/2021	Devolução N.º 107 em 31/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 800116, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021		6,78			
31/03/2021	665	005/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021	6,78				
31/03/2021	668	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		47,60			
31/03/2021	669	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	47,60				
31/03/2021	672	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, 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/2021.		141.896,17			
31/03/2021	673	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, 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/2021.	141.896,17				
Acumulado até o dia:						603.770,52	603.010,54	3.188,62C
01/04/2021	679	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 79566 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2021		169,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	680	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2923762021 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. Abril/2021.		6.440,97			
01/04/2021	681	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 23866 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2021		660,00			
01/04/2021	682	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4457626140 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2021		1.185,28			
Acumulado até o dia:								
05/04/2021	683	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1038 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Abril/2021.		530,00			
05/04/2021	684	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19 e para consulta CRO-RN COVID-19.		179,00			
05/04/2021	687	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021		450,00			
05/04/2021	688	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 154 do empenho 64, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021	450,00				
05/04/2021	689	004/2021	Estorno devido PIX-Rejeitado, conforme extrato bancário, do pagamento 150 pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, empenho 64, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência 40501 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021.		450,00			
05/04/2021	690	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 127 do empenho 17, Doc 40502, Nota Fiscal 057808930 ref. a Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2021	1.715,23				
05/04/2021	691	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc , Boleto Bancário 174794 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2021		151,91			
05/04/2021	692	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc , Boleto Bancário 174794 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2021	151,91				
05/04/2021	693	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 128 do empenho 40, Doc 40504, Nota Fiscal 9556 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/2021	149,87				
						603.770,52	611.466,69	11.644,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	694	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 129 do empenho 62, Doc 40505, Nota Fiscal 9555 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2021	453,92				
05/04/2021	695	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 40506, Fatura 1000038348024 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2021		227,40			
05/04/2021	696	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 40506, Fatura 1000038348024 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2021	227,40				
05/04/2021	697	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 40507, Fatura 1000038348464 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2021		213,57			
05/04/2021	698	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 40507, Fatura 1000038348464 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2021	213,57				
05/04/2021	699	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 40508, Fatura 1000038350968 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021		215,34			
05/04/2021	700	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 158 do empenho 37, Doc 40508, Fatura 1000038350968 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021	215,34				
Acumulado até o dia:						607.347,76	613.883,91	10.484,75C
06/04/2021	703	005/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021	1.000,00				
06/04/2021	704	005/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021		1.000,00			
06/04/2021	706	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 80083 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e envio de malotes do CRO-RN. Março/2021		810,42			
06/04/2021	707	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 04/2021 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/2021		369,02			
Acumulado até o dia:						608.347,76	616.063,35	11.664,19C
08/04/2021	715	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 433982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN.		4,18			
08/04/2021	716	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 162 do empenho 19, Doc 433982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN.	4,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	717	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 447901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,00			
08/04/2021	718	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 447901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,00				
Acumulado até o dia:						608.361,94	616.077,53	11.664,19C
09/04/2021	720	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc , Boleto Bancário 126/006 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021		450,00			
09/04/2021	721	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 164 do empenho 5, Doc , Boleto Bancário 126/006 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021	450,00				
09/04/2021	722	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 40902, Boleto Bancário 125/006 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021.		1.730,00			
09/04/2021	723	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 40902, Boleto Bancário 125/006 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021.	1.730,00				
09/04/2021	724	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2923762021 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. Abril/2021.	6.440,97				
09/04/2021	734	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1038 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2021.	530,00				
09/04/2021	744	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19 e para consulta CRO-RN COVID-19.	179,00				
09/04/2021	746	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 126 do empenho 38, Doc 40908, Nota Fiscal 153395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2021	390,00				
09/04/2021	749	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 125 do empenho 38, Doc 40911, Nota Fiscal 153394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2021	469,00				
09/04/2021	753	011/2021	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 850 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B90.		550,10			
Acumulado até o dia:						618.550,91	618.807,63	4.205,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	755	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 58851491 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo o Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2021		147,18			
Acumulado até o dia:						618.550,91	618.954,81	4.352,50C
15/04/2021	756	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 161 do empenho 18, Doc 41501, Fatura 04/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2021	369,02				
15/04/2021	757	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 150 do empenho 14, Doc 41502, Fatura 23866 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2021	660,00				
15/04/2021	758	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 148 do empenho 41, Doc 41503, Nota Fiscal 79566 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2021	169,90				
15/04/2021	759	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 166 do empenho 67, Doc 41504, Nota Fiscal 850 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.	550,10				
15/04/2021	760	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 151 do empenho 42, Doc 41505, Fatura 4457626140 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2021	1.185,28				
15/04/2021	761	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 168 do empenho 16, Doc 41506, Nota Fiscal 58851491 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/2021	147,18				
15/04/2021	762	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 160 do empenho 43, Doc 41507, Fatura 80083 ref. a pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e envio de malotes do CRO-RN. Março/2021.	810,42				
Acumulado até o dia:						622.442,81	618.954,81	460,60C
20/04/2021	764	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 192 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a instalação de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						622.442,81	621.454,81	2.960,60C
22/04/2021	765	039/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 54, Doc 074000, Comprovante - Pagamento ref. a recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Fevereiro/2021.		111,89			
22/04/2021	766	039/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 54, Doc 074000, Comprovante - Pagamento ref. a recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Fevereiro/2021.	111,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	769	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 68, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5" LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.		12.894,30			
22/04/2021	770	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 171 do empenho 68, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5" LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.	12.894,30				
22/04/2021	771	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 69, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 04 conjuntos de Teclado e Mouse sem fio USB TC 251 Multilaser (no valor de R\$ 80,10 cada) e 01 conjunto de Teclado e Mouse sem fio USB TC 212 Multilaser (no valor de R\$ 80,10) para atender as necessidades do CRO-RN.		400,50			
22/04/2021	772	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 172 do empenho 69, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 04 conjuntos de Teclado e Mouse sem fio USB TC 251 Multilaser (no valor de R\$ 80,10 cada) e 01 conjunto de Teclado e Mouse sem fio USB TC 212 Multilaser (no valor de R\$ 80,10) para atender as necessidades do CRO-RN.	400,50				
Acumulado até o dia:						635.849,50	634.861,50	2.960,60C
23/04/2021	773	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 169 do empenho 66, Doc 42301, Nota Fiscal 192 ref. a Pagamento ref. a instalação e sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats.	2.500,00				
23/04/2021	774	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 101635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.		10,45			
23/04/2021	775	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 101635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	10,45				
Acumulado até o dia:						638.359,95	634.871,95	460,60C
26/04/2021	776	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 059425677 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2021.		1.778,47			
Acumulado até o dia:						638.359,95	636.650,42	2.239,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	778	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.		750,00			
27/04/2021	779	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.	750,00				
27/04/2021	780	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.		550,00			
27/04/2021	781	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.	550,00				
27/04/2021	782	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.		750,00			
27/04/2021	783	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						640.409,95	638.700,42	2.239,07C
28/04/2021	784	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9643 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2021		453,92			
28/04/2021	785	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9644 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021		157,62			
28/04/2021	786	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 155572 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Abril/2021		469,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	787	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 155573 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2021		390,00			
28/04/2021	788	024/2021	Liquidação do Empenho 26, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		55.079,64			
28/04/2021	789	024/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		1.400,00			
28/04/2021	790	024/2021	Liquidação do Empenho 28, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		1.328,13			
28/04/2021	791	024/2021	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		1.009,99			
Acumulado até o dia:						640.409,95	698.988,72	62.527,37C
29/04/2021	792	024/2021	Liquidação do Empenho 26, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.	55.079,64				
29/04/2021	793	024/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.	1.400,00				
29/04/2021	794	024/2021	Liquidação do Empenho 28, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.	1.328,13				
29/04/2021	795	024/2021	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.	1.009,99				
29/04/2021	796	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		12.139,63			
29/04/2021	797	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	12.139,63				
29/04/2021	798	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		4.624,63			
29/04/2021	799	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	4.624,63				
29/04/2021	800	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		578,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	801	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	578,08				
29/04/2021	802	008/2021	Estorno do pagamento 163 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2923762021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2021		3.220,46			
29/04/2021	803	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2923762021, em função de desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2021	3.220,46				
29/04/2021	804	002/2021	Estorno do pagamento 152 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 174794 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2021		78,38			
29/04/2021	805	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 155, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 174794, em função de desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2021	78,38				
Acumulado até o dia:						719.868,89	719.629,90	3.709,61C
30/04/2021	817	005/2021	Devolução N.º 158 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 201111, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021		3,85			
30/04/2021	818	005/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021	3,85				
30/04/2021	822	022/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária TED 213770, NFC-e 383054 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		150,00			
30/04/2021	823	022/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária TED 213770, NFC-e 383054 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	150,00				
30/04/2021	825	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1037 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a saldo de mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Março/2021.	10,60				
30/04/2021	826	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 916447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.		1,00			
30/04/2021	827	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 916447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	828	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 739068, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		47,60			
30/04/2021	829	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 739068, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	47,60				
30/04/2021	851	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 70, 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. Abril/2021.		141.575,73			
30/04/2021	852	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 197 do empenho 70, 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. Abril/2021.	141.575,73				
30/04/2021	865	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10421, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2021		56,95			
30/04/2021	866	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10421, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2021	56,95				
30/04/2021	867	058/2021	Estorno do pagamento 177 pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, empenho 68, Doc , Nota Fiscal 329301, para ajuste de lançamento contábil, ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5' LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.		12.894,30			
30/04/2021	868	058/2021	Cancelamento da liquidação nº 171, do Empenho 68, favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, Nota Fiscal nº 329301, em função de ajuste de lançamento contábil, ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5' LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.	12.894,30				
30/04/2021	876	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 71, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.		2.697,72			
30/04/2021	877	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 71, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.	2.697,72				
30/04/2021	878	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 72, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.		629,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	879	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 72, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.	629,10				
30/04/2021	880	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 73, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.		629,10			
30/04/2021	881	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 73, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.	629,10				
30/04/2021	882	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 74, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.		3.253,14			
30/04/2021	883	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 74, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.	3.253,14				
30/04/2021	884	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 75, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.		4.927,14			
30/04/2021	885	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 75, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.	4.927,14				
30/04/2021	886	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 76, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 SMARTPHONE GALAXY A01 para atender as necessidades do CRO-RN.		758,10			
30/04/2021	887	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 76, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 SMARTPHONE GALAXY A01 para atender as necessidades do CRO-RN.	758,10				
Acumulado até o dia:								
03/05/2021	888	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50302, Boleto Bancário 180335 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2021		167,90			
03/05/2021	889	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50302, Boleto Bancário 180335 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2021	167,90				
03/05/2021	890	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 179 do empenho 65, Doc 50303, Nota Fiscal 9643 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/2021	157,62				
						887.503,22	887.253,63	3.699,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	891	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 178 do empenho 62, Doc 50304, Nota Fiscal 9643 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2021	453,92				
03/05/2021	892	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 174 do empenho 17, Doc 50301, Nota Fiscal 059425677 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2021	1.778,47				
03/05/2021	893	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 50305, Fatura 1000038375906 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2021		253,64			
03/05/2021	894	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 50305, Fatura 1000038375906 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2021	253,64				
03/05/2021	895	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 50306, Fatura 1000038375494 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2021		227,40			
03/05/2021	896	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 50306, Fatura 1000038375494 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2021	227,40				
03/05/2021	897	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 50307, Fatura 1000038378274 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021		192,52			
03/05/2021	898	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 50307, Fatura 1000038378274 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021	192,52				
03/05/2021	903	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 127556 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		191,57			
03/05/2021	904	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1042 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2021		530,00			
03/05/2021	905	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1043 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Avaliação da tomada de decisão restauradora de CDs e estudantes de Odontologia do RN". Maio/2021		69,00			
03/05/2021	906	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3067752021 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/2021		6.440,97			
03/05/2021	907	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4476501278 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2021		975,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	908	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Recibo nº 024521 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2021		690,00			
Acumulado até o dia:						890.734,69	896.992,04	10.205,95C
04/05/2021	901	005/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021	1.000,00				
04/05/2021	902	005/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021		1.000,00			
04/05/2021	909	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 210 do empenho 2, Doc 50401, Boleto Bancário 127556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2021	191,57				
04/05/2021	910	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 199 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						891.926,26	898.441,04	10.463,38C
05/05/2021	911	017/2021	Estorno do pagamento 159 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 19, Doc 433982, Extrato Bancário ref. a devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN, em abril/2021.		4,18			
05/05/2021	912	017/2021	Cancelamento da liquidação nº 162, do Empenho 19, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Extrato Bancário nº , em função da devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN, em abril/2021.	4,18				
05/05/2021	913	017/2021	Estorno do pagamento 160 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 19, Doc 447901, Extrato Bancário ref. a devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino, em abril/2021.		10,00			
05/05/2021	914	017/2021	Cancelamento da liquidação nº 163, do Empenho 19, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Extrato Bancário nº , em função da devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino, em abril/2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						891.940,44	898.455,22	10.463,38C
06/05/2021	915	017/2021	Estorno do pagamento 198 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 19, Doc 916447, Extrato Bancário ref. a devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕESDIGITAIS LTDA, em abril/2021.		1,00			
06/05/2021	916	017/2021	Cancelamento da liquidação nº 195, do Empenho 19, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Extrato Bancário nº , em função da devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕESDIGITAIS LTDA, em abril/2021.	1,00				
06/05/2021	917	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 216 do empenho 66, Doc 50601, Nota Fiscal 199 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN.Maio/2021	449,00				
Acumulado até o dia:						892.390,44	898.456,22	10.014,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	924	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021		1.730,00			
10/05/2021	925	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021	1.730,00				
10/05/2021	926	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021		450,00			
10/05/2021	927	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021	450,00				
10/05/2021	929	011/2021	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 903 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placa RGN-3B90. Abril/2021		403,44			
10/05/2021	930	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 30521, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2021		56,95			
10/05/2021	931	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 30521, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2021	56,95				
10/05/2021	932	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 213 do empenho 7, Doc 51003, Fatura 3067752021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021.	6.440,97				
10/05/2021	933	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 211 do empenho 6, Doc 51004, Nota Fiscal 1042 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2021.	530,00				
10/05/2021	935	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 212 do empenho 6, Doc 51006, Nota Fiscal 1043 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Avaliação da tomada de decisão restauradora de CDs e estudantes de Odontologia do RN". Maio/2021	69,00				
10/05/2021	937	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 180 do empenho 38, Doc 51008, Nota Fiscal 155572 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Abril/2021	469,00				
10/05/2021	940	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 38, Doc 51011, Nota Fiscal 155573 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2021	390,00				
Acumulado até o dia:								
11/05/2021	943	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.		750,00	902.526,36	901.096,61	2.518,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	944	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.	750,00				
11/05/2021	945	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.		550,00			
11/05/2021	946	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.	550,00				
11/05/2021	947	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.		750,00			
11/05/2021	948	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						904.576,36	903.146,61	2.518,85C
12/05/2021	949	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 154 do empenho 64, Transferência Bancária_TED 51201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021	450,00				
12/05/2021	950	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 51202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2021		450,00			
12/05/2021	951	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 51202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2021	450,00				
12/05/2021	952	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 137720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
12/05/2021	953	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 137720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
12/05/2021	954	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 137721, 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
12/05/2021	955	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 137721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						905.497,26	903.617,51	2.068,85C
14/05/2021	956	016/2021	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 51401, Fatura 05/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2021		557,04			
14/05/2021	957	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 51401, Fatura 05/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2021	557,04				
14/05/2021	958	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 215 do empenho 14, Doc 51402, Recibo 024521 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2021	690,00				
14/05/2021	959	034/2021	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 51403, Nota Fiscal 173363 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2021		169,90			
14/05/2021	960	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 51403, Nota Fiscal 173363 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2021	169,90				
14/05/2021	961	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 214 do empenho 42, Doc 51405, Fatura 4476501278 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2021	975,41				
14/05/2021	962	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 93203 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		200,00			
14/05/2021	963	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 93203 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	200,00				
14/05/2021	965	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 51404, Nota Fiscal 60398709 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/2021		193,48			
14/05/2021	966	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 51404, Nota Fiscal 60398709 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/2021	193,48				
Acumulado até o dia:						908.283,09	904.737,93	403,44C
19/05/2021	997	051/2021	Liquidado a JOYCE MARIA TEIXEIRA DE PAULO FRANCO, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária 64243, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD - CRO-RN-5826, pelo pagamento a maior do valor da anuidade de 2021.		100,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	998	051/2021	Pago a JOYCE MARIA TEIXEIRA DE PAULO FRANCO, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária 64243, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD - CRO-RN-5826, pelo pagamento a maior do valor da anuidade de 2021.	100,71				
19/05/2021	999	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 219 do empenho 77, Doc 51901, Nota Fiscal 903 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Abril/2021	403,44				
19/05/2021	1000	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 51902, Fatura 81065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Abril/2021		581,82			
19/05/2021	1001	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 51902, Fatura 81065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Abril/2021	581,82				
Acumulado até o dia:						909.369,06	905.420,46	0,00
20/05/2021	1003	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038401700 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2021		217,34			
20/05/2021	1004	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 10000384011326 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2021		227,40			
20/05/2021	1005	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038403941 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/2021		239,24			
Acumulado até o dia:						909.369,06	906.104,44	683,98C
24/05/2021	1008	060/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 80, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		185,00			
24/05/2021	1009	060/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 80, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	185,00				
24/05/2021	1010	060/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 81, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		42,00			
24/05/2021	1011	060/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 237 do empenho 81, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	42,00				
Acumulado até o dia:						909.596,06	906.331,44	683,98C
25/05/2021	1013	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçaná, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	1014	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçanã, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.	750,00				
25/05/2021	1015	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçanã, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.		750,00			
25/05/2021	1016	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçanã, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.	750,00				
25/05/2021	1017	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) 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 nos municípios de Macaíba, Japi, Jaçanã, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.		550,00			
25/05/2021	1018	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) 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 nos municípios de Macaíba, Japi, Jaçanã, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.	550,00				
Acumulado até o dia:						911.646,06	908.381,44	683,98C
26/05/2021	1024	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9744 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2021		453,92			
26/05/2021	1025	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9745 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021		157,62			
26/05/2021	1030	061/2021	Liquidação do Empenho 83, referente Boleto Bancário nº do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, pelo Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
26/05/2021	1031	061/2021	Liquidação do Empenho 84, referente Boleto Bancário nº do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, pelo Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
26/05/2021	1032	061/2021	Liquidação do Empenho 85, referente Boleto Bancário nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, pelo Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	1033	061/2021	Liquidação do Empenho 86, referente Boleto Bancário nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, pelo Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
26/05/2021	1034	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 060986104 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2021		1.648,21			
26/05/2021	1035	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 157239 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Maio/2021		469,00			
26/05/2021	1036	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 157240 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2021		390,00			
26/05/2021	1041	062/2021	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 2908 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (terminal) para o CRO-RN.		1.100,00			
26/05/2021	1042	062/2021	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 2908 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (chaveiros e controles) para o CRO-RN.		800,00			
26/05/2021	1043	062/2021	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 2908 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (fonte de alimentação) para o CRO-RN.		600,00			
Acumulado até o dia:								
28/05/2021	1044	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, DANFE 5289 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		223,03			
28/05/2021	1045	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, DANFE 5289 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	223,03				
28/05/2021	1065	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		56.312,26			
28/05/2021	1066	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	56.312,26				
28/05/2021	1067	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		1.066,67			
28/05/2021	1068	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	1.066,67				
						911.646,06	914.230,19	6.532,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	1070	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 90, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		3.632,54			
28/05/2021	1071	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 90, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	3.632,54				
28/05/2021	1072	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2021		707,11			
28/05/2021	1073	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2021	707,11				
28/05/2021	1074	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		12.812,40			
28/05/2021	1075	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	12.812,40				
28/05/2021	1076	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		4.880,92			
28/05/2021	1077	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	4.880,92				
28/05/2021	1078	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		610,11			
28/05/2021	1079	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	610,11				
28/05/2021	1080	002/2021	Estorno do pagamento 208 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 180335 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2021		78,38			
28/05/2021	1081	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 205, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 180335, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2021.	78,38				
28/05/2021	1082	003/2021	Estorno do pagamento 216 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 127556 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de maio/2021.		120,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	1083	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 127556, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de maio/2021.	120,29				
28/05/2021	1084	008/2021	Estorno do pagamento 221 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3067752021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2021.		3.220,46			
28/05/2021	1085	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 213, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3067752021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2021.	3.220,46				
28/05/2021	1679	021/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.		300,00			
Acumulado até o dia:						995.310,23	998.194,36	6.832,73C
31/05/2021	1088	005/2021	Devolução N.º 215 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 201075, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021		6,64			
31/05/2021	1089	005/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021	6,64				
31/05/2021	1092	039/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 78, Transferência Bancária 74000, Ofício ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 12/01/2021 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		973,79			
31/05/2021	1093	039/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 78, Transferência Bancária 74000, Ofício ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 12/01/2021 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	973,79				
31/05/2021	1094	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 400112, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		47,60			
31/05/2021	1095	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 400112, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	47,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1119	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 91, 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/2021		43.256,94			
31/05/2021	1120	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 91, 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/2021	43.256,94				
Acumulado até o dia:						1.039.595,20	1.042.479,33	6.832,73C
01/06/2021	1130	005/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021	1.000,00				
01/06/2021	1131	005/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021		1.000,00			
01/06/2021	1133	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 247 do empenho 17, Doc 60101, Nota Fiscal 060986104 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2021	1.648,21				
01/06/2021	1134	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 60102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2021		450,00			
01/06/2021	1135	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 60102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2021	450,00				
01/06/2021	1136	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60103, Boleto Bancário 185912 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2021		167,90			
01/06/2021	1137	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60103, Boleto Bancário 185912 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2021	167,90				
01/06/2021	1138	062/2021	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 250 do empenho 87, Doc 60104, Nota Fiscal 2908 ref. a Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (terminal) para o CRO-RN.	1.100,00				
01/06/2021	1139	062/2021	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 251 do empenho 88, Doc 60104, Nota Fiscal 2908 ref. a Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (chaveiros e controles) para o CRO-RN.	800,00				
01/06/2021	1140	062/2021	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 252 do empenho 89, Doc 60104, Nota Fiscal 2908 ref. a Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (fonte de alimentação) para o CRO-RN.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	1142	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 242 do empenho 65, Doc 60105, Nota Fiscal 9745 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/2021	157,62				
01/06/2021	1143	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 241 do empenho 62, Doc 60106, Nota Fiscal 9744 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2021	453,92				
01/06/2021	1144	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 233 do empenho 35, Doc 60107, Fatura 1000038401700 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2021	217,34				
01/06/2021	1145	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 234 do empenho 36, Doc 60108, Fatura 10000384011326 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2021	227,40				
01/06/2021	1146	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 235 do empenho 37, Doc 60109, Fatura 1000038403941 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021	239,24				
01/06/2021	1147	061/2021	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 244 do empenho 84, Doc 60110, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
01/06/2021	1148	061/2021	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 246 do empenho 86, Doc 60111, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
01/06/2021	1149	061/2021	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 243 do empenho 83, Doc 60112, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
01/06/2021	1150	061/2021	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 245 do empenho 85, Doc 60113, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
01/06/2021	1153	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3129262021 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/2021		6.440,97			
01/06/2021	1176	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 155183, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		10,45			
01/06/2021	1177	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 155183, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.046.897,28	1.050.548,65	7.599,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	1151	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, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 17/09/2020 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		258,49			
02/06/2021	1152	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, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 17/09/2020 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	258,49				
02/06/2021	1154	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 60201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.		300,00			
02/06/2021	1155	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 277 do empenho 22, PIX 60201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN para participação dos Conselheiros em encontro com o Presidente do CRO-PB para tratar de vários assuntos da odontologia, no dia 02/06/2021.	300,00				
02/06/2021	1156	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Conselheira participar de atividade realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.		300,00			
02/06/2021	1157	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 278 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Conselheira participar de encontro com o Presidente do CRO-PB para tratar de vários assuntos de interesse da odontologia, no dia 02/06/2021.	300,00				
02/06/2021	1158	019/2021	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar de atividade realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.		300,00			
02/06/2021	1159	019/2021	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar de encontro com o Presidente do CRO-PB para tratar de vários assuntos de interesse da odontologia, no dia 02/06/2021.	300,00				
02/06/2021	1160	020/2021	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização, realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.		300,00			
02/06/2021	1161	020/2021	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização, realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.	300,00				
02/06/2021	1163	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60202, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021		1.730,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	1164	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60202, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021	1.730,00				
02/06/2021	1165	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60203, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021		450,00			
02/06/2021	1166	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60203, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021	450,00				
02/06/2021	1167	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 276 do empenho 7, Doc 60204, Fatura 3129262021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021.	6.440,97				
02/06/2021	1168	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60205, Nota Fiscal 1057 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2021		530,00			
02/06/2021	1169	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60205, Nota Fiscal 1057 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2021	530,00				
02/06/2021	1171	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60207, Nota Fiscal 1058 ref. a o Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Perfil epidemiológico da COVID-19 nos dentistas do Brasil". Junho/2021.		69,00			
02/06/2021	1172	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60207, Nota Fiscal 1058 ref. a o Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Perfil epidemiológico da COVID-19 nos dentistas do Brasil". Junho/2021.	69,00				
02/06/2021	1174	012/2021	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 14, Doc 60209, Fatura 25179 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2021		790,00			
02/06/2021	1175	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 14, Doc 60209, Fatura 25179 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						1.058.365,74	1.055.576,14	1.159,00C
04/06/2021	1178	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 09 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2021		449,00			
04/06/2021	1187	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213511, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à SINSERCON/RN.		10,45			
04/06/2021	1188	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213511, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à SINSERCON/RN.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	1189	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
04/06/2021	1190	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
04/06/2021	1191	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213513, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
04/06/2021	1192	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213513, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.058.397,09	1.056.056,49	1.608,00C
07/06/2021	1197	007/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1064 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pela Pagamento ref. a compra de 10.000 créditos de e-mail marketing no Nitronews para o CRO-RN. Junho/2021		121,00			
07/06/2021	1203	024/2021	Liquidação do Empenho 93, referente Rescisão nº do favorecido MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, pelo Pagamento ref. ao 13º salário proporcional, conforme rescisão de contrato de trabalho.		1.041,67			
07/06/2021	1206	024/2021	Pago a MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, liquidação 292 do empenho 93, Transferência Bancária 18327, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao 13º salário proporcional, conforme rescisão de contrato de trabalho.	1.041,67				
Acumulado até o dia:						1.059.438,76	1.057.219,16	1.729,00C
09/06/2021	1212	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 249 do empenho 38, Doc 60901, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021	390,00				
09/06/2021	1215	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 248 do empenho 38, Doc 60905, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021	469,00				
09/06/2021	1218	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 291 do empenho 92, Doc 60907, Nota Fiscal 1064 ref. a Pagamento ref. a compra de 10.000 créditos de e-mail marketing no Nitronews para o CRO-RN. Junho/2021		121,00			
09/06/2021	1220	034/2021	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 60909, Nota Fiscal 324754 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2021		169,90			
09/06/2021	1221	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 60909, Nota Fiscal 324754 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						1.060.588,66	1.057.389,06	749,00C
10/06/2021	1222	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 159325 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2021		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	1223	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 159326 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME).		469,00			
10/06/2021	1224	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no		150,00			
10/06/2021	1225	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação 298 do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.	150,00				
10/06/2021	1226	020/2021	Liquidado a NILO CEZER CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar Assessoria jurídica durante atividade de fiscalização no município de xxx, no dia 10/06/2021		110,00			
10/06/2021	1227	020/2021	Pago a NILO CEZER CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 299 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar Assessoria jurídica durante atividade de fiscalização no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.	110,00				
10/06/2021	1228	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 61002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.		110,00			
10/06/2021	1229	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 61002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.	110,00				
10/06/2021	1230	016/2021	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 61001, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2021		745,06			
10/06/2021	1231	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 61001, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2021	745,06				
10/06/2021	1233	051/2021	Liquidado a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 96, Transferência Bancária 41574, e-mail ref. a Pagamento ref. a devolução do valor da anuidade de 2021, paga pelo CD Joaquim Felipe Júnior - CRO-RN-5083, em virtude do valor pertencer ao CRO-PE por consequência de sua transferência.		453,16			
10/06/2021	1234	051/2021	Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 96, Transferência Bancária 41574, e-mail ref. a Pagamento ref. a devolução do valor da anuidade de 2021, paga pelo CD Joaquim Felipe Júnior - CRO-RN-5083, em virtude do valor pertencer ao CRO-PE por consequência de sua transferência.	453,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.062.156,88	1.059.816,28	1.608,00C
11/06/2021	1237	011/2021	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 937 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.		1.128,43			
11/06/2021	1238	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 81534 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Maio/2021		3.175,06			
Acumulado até o dia:						1.062.156,88	1.064.119,77	5.911,49C
14/06/2021	1239	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 061904207 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/2021		199,20			
14/06/2021	1241	063/2021	Liquidação do Empenho 098, referente Apólice nº 01039131015748 do favorecido HDI SEGUROS S.A., pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		3.473,77			
Acumulado até o dia:						1.062.156,88	1.067.792,74	9.584,46C
16/06/2021	1263	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 303 do empenho 97, Doc 61601, Nota Fiscal 937 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.128,43				
16/06/2021	1264	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 61602, Fatura 4498310213 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2021		881,88			
16/06/2021	1265	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 61602, Fatura 4498310213 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2021	881,88				
Acumulado até o dia:						1.064.167,19	1.068.674,62	8.456,03C
17/06/2021	1267	063/2021	Pago a HDI SEGUROS S.A., liquidação 306 do empenho 98, Doc 61701, Apólice 01039131015748 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	3.473,77				
17/06/2021	1268	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 287 do empenho 66, Doc 61702, Nota Fiscal 09 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Junho/2021	449,00				
17/06/2021	1269	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 305 do empenho 16, Doc 61703, Nota Fiscal 061904207 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/2021	199,20				
17/06/2021	1270	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 304 do empenho 43, Doc 61705, Fatura 81534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2021	3.175,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	1272	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 209338, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HDI SEGUROS S.A.		10,45			
17/06/2021	1273	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 209338, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HDI SEGUROS S.A.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.071.474,67	1.068.685,07	1.159,00C
21/06/2021	1274	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guimarães, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.		1.050,00			
21/06/2021	1275	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guimarães, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.	1.050,00				
21/06/2021	1276	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guimarães, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.		1.050,00			
21/06/2021	1277	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guimarães, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.	1.050,00				
21/06/2021	1278	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) 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 Macau, Guimarães, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.		770,00			
21/06/2021	1279	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) 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 Macau, Guimarães, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.	770,00				
21/06/2021	1283	064/2021	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 1239322 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		2.292,34			
21/06/2021	1284	064/2021	Liquidação do Empenho 100, referente Nota Fiscal nº 1239322 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.		504,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	1286	064/2021	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 1239321 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de papel A4 para o CRO-RN.		1.818,00			
Acumulado até o dia:						1.074.344,67	1.076.170,06	5.773,99C
22/06/2021	1289	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº 432117004 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		1.840,10			
Acumulado até o dia:						1.074.344,67	1.078.010,16	7.614,09C
23/06/2021	1290	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 62529513 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2021		1.871,10			
23/06/2021	1291	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF. (Período: 22 a 25/06/21)		2.100,00			
23/06/2021	1292	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF. (Período: 22 a 25/06/21)	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.076.444,67	1.081.981,26	9.485,19C
24/06/2021	1293	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 245999 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		280,47			
24/06/2021	1294	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 245999 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	280,47				
24/06/2021	1295	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 316 do empenho 17, Doc 62401, Nota Fiscal 62529513 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2021		1.871,10			
24/06/2021	1296	064/2021	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 314 do empenho 101, Doc 62402, Nota Fiscal 1239321 ref. a Pagamento ref. a compra de papel A4 para o CRO-RN.		1.818,00			
24/06/2021	1297	064/2021	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 312 do empenho 99, Doc 62403, Nota Fiscal 1239322 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		2.292,34			
24/06/2021	1298	064/2021	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 313 do empenho 100, Doc 62403, Nota Fiscal 1239322 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.		504,65			
24/06/2021	1300	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 315 do empenho 102, Doc 62404, Fatura 432117004 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		1.840,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.085.051,33	1.082.261,73	1.159,00C
28/06/2021	1302	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10621, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2021		60,95			
28/06/2021	1303	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10621, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2021	60,95				
28/06/2021	1310	024/2021	Liquidação do Empenho 26, referente Folha de Pagamento nº 06/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		50.421,37			
28/06/2021	1311	024/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº 06/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		1.400,00			
28/06/2021	1312	024/2021	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº 06/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		707,11			
28/06/2021	1315	024/2021	Liquidação do Empenho 103, referente Folha de Pagamento nº 06/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		1.364,16			
28/06/2021	1316	024/2021	Liquidação do Empenho 30, referente Gps nº 06/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		11.168,95			
28/06/2021	1317	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 06/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		4.254,85			
28/06/2021	1318	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 06/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		531,85			
Acumulado até o dia:						1.085.112,28	1.152.170,97	71.007,29C
29/06/2021	1325	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 326 do empenho 26, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	50.421,37				
29/06/2021	1326	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 327 do empenho 27, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	1.400,00				
29/06/2021	1327	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 328 do empenho 29, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 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/2021	707,11				
29/06/2021	1328	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 329 do empenho 103, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	1.364,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	1329	024/2021	Pago a INSS, liquidação 330 do empenho 30, Doc , Gps 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	11.168,95				
29/06/2021	1330	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 331 do empenho 32, Doc , Grf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	4.254,85				
29/06/2021	1331	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 332 do empenho 33, Doc , Darf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	531,85				
29/06/2021	1332	008/2021	Estorno do pagamento 289 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3129262021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2021.		3.220,46			
29/06/2021	1333	002/2021	Estorno do pagamento 269 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 185912 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2021.		78,38			
29/06/2021	1334	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3129262021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2021.	3.220,46				
29/06/2021	1335	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 274, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 185912, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2021.	78,38				
29/06/2021	1337	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9876 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2021		453,92			
29/06/2021	1338	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9877 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021		157,62			
29/06/2021	1340	066/2021	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 61867 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO -RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO-RN, a realizar -se em 01 de setembro de 2021.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.158.259,41	1.156.481,35	2.170,54C
30/06/2021	1341	005/2021	Devolução N.º 266 em 30/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 600108, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021		2,43			
30/06/2021	1342	005/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021	2,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	1345	021/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021.		150,00			
30/06/2021	1346	021/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021.	150,00				
30/06/2021	1347	019/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021. (Período: 30/06 a 01/07/21)		450,00			
30/06/2021	1348	019/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021. (Período: 30/06 a 01/07/21)	450,00				
30/06/2021	1350	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 181689, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		44,20			
30/06/2021	1351	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 181689, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	44,20				
30/06/2021	1386	046/2021	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/2021		48.941,10			
30/06/2021	1387	046/2021	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/2021	48.941,10				
Acumulado até o dia:						1.207.847,14	1.206.069,08	2.170,54C
01/07/2021	1388	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 25814 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2021		790,00			
01/07/2021	1389	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 132153 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. Julho/2021		200,70			
Acumulado até o dia:						1.207.847,14	1.207.059,78	3.161,24C
02/07/2021	1390	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 341 do empenho 2, Doc 70201, Boleto Bancário 132153 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Julho/2021	200,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	1392	005/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021	1.000,00				
02/07/2021	1393	005/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021		1.000,00			
02/07/2021	1395	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3249722021 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/2021		6.440,97			
02/07/2021	1396	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 449131 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2021		169,90			
02/07/2021	1397	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1072 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2021		530,00			
Acumulado até o dia:						1.209.047,84	1.215.200,65	10.101,41C
05/07/2021	1400	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante - Transferência 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/2021		782,66			
05/07/2021	1403	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 334 do empenho 65, Doc 70501, Nota Fiscal 9877 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/2021	157,62				
05/07/2021	1404	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 333 do empenho 62, Doc 70502, Nota Fiscal 9876 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2021	453,92				
Acumulado até o dia:						1.209.659,38	1.215.983,31	10.272,53C
06/07/2021	1401	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 17 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2021		449,00			
06/07/2021	1405	011/2021	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 969 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. Junho/2021		603,01			
06/07/2021	1407	051/2021	Liquidado a ODMAKSIMARA ANNE BEZERRA DANTAS, liquidação do empenho 108, Transferência Bancária 26178, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista - CRO-RN-4270, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.		503,52			
06/07/2021	1408	051/2021	Pago a ODMAKSIMARA ANNE BEZERRA DANTAS, liquidação do empenho 108, Transferência Bancária 26178, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista - CRO-RN-4270, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.	503,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	1409	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 70601, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2021		450,00			
06/07/2021	1410	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 70601, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2021	450,00				
06/07/2021	1411	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70602, Boleto Bancário 192140 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2021		175,89			
06/07/2021	1412	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70602, Boleto Bancário 192140 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2021	175,89				
06/07/2021	1413	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 70603, Fatura 1000038425467 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2021		227,40			
06/07/2021	1414	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 70603, Fatura 1000038425467 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2021	227,40				
06/07/2021	1415	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 70604, Fatura 1000038425790 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2021		202,23			
06/07/2021	1416	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 70604, Fatura 1000038425790 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2021	202,23				
06/07/2021	1417	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 70605, Fatura 1000038427815 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021		188,33			
06/07/2021	1418	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 70605, Fatura 1000038427815 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021	188,33				
06/07/2021	1419	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 203713, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
06/07/2021	1420	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 203713, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.211.417,20	1.218.793,14	11.324,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	1429	066/2021	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 335 do empenho 104, Doc 70801, Nota Fiscal 61867 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO-RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.	400,00				
08/07/2021	1430	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 161245 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Julho/2021		469,00			
08/07/2021	1431	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 161246 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2021		390,00			
08/07/2021	1432	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 18926 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF.		718,07			
Acumulado até o dia:						1.211.817,20	1.220.370,21	12.501,61C
09/07/2021	1433	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021		1.730,00			
09/07/2021	1434	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021	1.730,00				
09/07/2021	1435	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021		450,00			
09/07/2021	1436	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021	450,00				
09/07/2021	1437	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 343 do empenho 7, Doc 70903, Fatura 3249722021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021.	6.440,97				
09/07/2021	1438	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 345 do empenho 6, Doc 70904, Nota Fiscal 1072 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2021.	530,00				
09/07/2021	1440	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 296 do empenho 38, Doc 70906, Nota Fiscal 159325 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021	390,00				
09/07/2021	1443	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 297 do empenho 38, Doc 70909, Nota Fiscal 159326 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021	469,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.221.827,17	1.222.550,21	4.671,64C
13/07/2021	1446	019/2021	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.		450,00			
13/07/2021	1447	019/2021	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.	450,00				
13/07/2021	1448	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.		450,00			
13/07/2021	1449	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.	450,00				
13/07/2021	1450	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.		330,00			
13/07/2021	1451	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.	330,00				
13/07/2021	1452	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 347 do empenho 66, Doc 71301, Nota Fiscal 17 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Julho/2021	449,00				
13/07/2021	1453	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 358 do empenho 15, Transferência Bancária 907356, Fatura 18926 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF.	718,07				
13/07/2021	1454	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 340 do empenho 14, Doc 71302, Fatura 25814 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2021	790,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	1455	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 344 do empenho 41, Doc 71303, Nota Fiscal 449131 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2021	169,90				
13/07/2021	1456	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 348 do empenho 107, Doc 71304, Nota Fiscal 969 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. Junho/2021	603,01				
13/07/2021	1457	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 346 do empenho 18, Doc 71305, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2021	782,66				
13/07/2021	1458	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 264765, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.		10,45			
13/07/2021	1459	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 264765, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.	10,45				
Acumulado até o dia:								
15/07/2021	1460	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		1.840,10		1.226.580,26	1.223.790,66
Acumulado até o dia:								
16/07/2021	1461	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.		1.050,00		1.226.580,26	1.225.630,76
16/07/2021	1462	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.	1.050,00				2.999,10C
16/07/2021	1463	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.		1.050,00			
16/07/2021	1464	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	1465	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) 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 Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.		770,00			
16/07/2021	1466	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) 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 Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.	770,00				
16/07/2021	1468	054/2021	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 31476 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO- RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.		256,00			
Acumulado até o dia:						1.229.450,26	1.228.756,76	3.255,10C
19/07/2021	1469	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		291,04			
19/07/2021	1470	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 370 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	291,04				
19/07/2021	1471	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 71901, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2021		937,46			
19/07/2021	1472	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 371 do empenho 42, Doc 71901, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2021	937,46				
19/07/2021	1473	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 71902, Fatura ref. a a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Junho/2021		1.193,71			
19/07/2021	1474	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 372 do empenho 43, Doc 71902, Fatura ref. a a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Junho/2021	1.193,71				
19/07/2021	1476	054/2021	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 369 do empenho 109, Transferência Bancária 9038, Nota Fiscal 31476 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO- RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.	256,00				
19/07/2021	1477	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 71904, Comprovante 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/2021		218,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	1478	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 373 do empenho 16, Doc 71904, Comprovante 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/2021	218,76				
19/07/2021	1479	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 365 do empenho 102, Doc 71905, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	1.840,10				
Acumulado até o dia:						1.234.187,33	1.231.397,73	1.159,00C
20/07/2021	1480	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc 72001, Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.		218,75			
20/07/2021	1481	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc 72001, Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.	218,75				
20/07/2021	1482	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc 72002, Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.		10,42			
20/07/2021	1483	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc 72002, Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.	10,42				
20/07/2021	1484	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc 72003, Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.		83,33			
20/07/2021	1485	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc 72003, Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.	83,33				
Acumulado até o dia:						1.234.499,83	1.231.710,23	1.159,00C
21/07/2021	1490	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038448205 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2021		212,42			
21/07/2021	1491	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 1000038447910 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2021		227,40			
21/07/2021	1492	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038450085 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/2021		192,62			
Acumulado até o dia:						1.234.499,83	1.232.342,67	1.791,44C
22/07/2021	1493	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 345077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		200,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	1494	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 345077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	200,02				
Acumulado até o dia:						1.234.699,85	1.232.542,69	1.791,44C
23/07/2021	1495	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 064075348 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2021		1.772,97			
Acumulado até o dia:						1.234.699,85	1.234.315,66	3.564,41C
27/07/2021	1497	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 381 do empenho 17, Doc 72701, Nota Fiscal 064075348 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2021	1.772,97				
Acumulado até o dia:						1.236.472,82	1.234.315,66	1.791,44C
28/07/2021	1498	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9945 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2021		453,92			
28/07/2021	1499	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9946 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021		157,62			
28/07/2021	1500	019/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)		300,00			
28/07/2021	1501	019/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 384 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)	300,00				
28/07/2021	1502	019/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)		150,00			
28/07/2021	1503	019/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 385 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)	150,00				
28/07/2021	1504	021/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	1505	021/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 386 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.237.072,82	1.235.527,20	2.402,98C
29/07/2021	1513	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		64.576,40			
29/07/2021	1514	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	64.576,40				
29/07/2021	1515	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		1.400,00			
29/07/2021	1516	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	1.400,00				
29/07/2021	1517	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1817, 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/2021		707,11			
29/07/2021	1518	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1817, 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/2021	707,11				
29/07/2021	1519	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		13.855,03			
29/07/2021	1520	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	13.855,03				
29/07/2021	1521	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		5.278,11			
29/07/2021	1522	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	5.278,11				
29/07/2021	1523	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		659,76			
29/07/2021	1524	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	659,76				
29/07/2021	1525	065/2021	Estorno do pagamento 325 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 432117004 ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.		658,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	1526	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 432117004, em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.	658,47				
29/07/2021	1527	065/2021	Estorno do pagamento 380 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.		658,47			
29/07/2021	1528	008/2021	Estorno do pagamento 358 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3249722021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.		3.220,46			
29/07/2021	1529	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.	658,47				
29/07/2021	1530	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 343, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3249722021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.	3.220,46				
29/07/2021	1531	003/2021	Estorno do pagamento 344 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 132153 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de julho/2021.		127,50			
29/07/2021	1532	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 341, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 132153, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de julho/2021.	127,50				
29/07/2021	1533	002/2021	Estorno do pagamento 350 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 192140 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2021.		83,08			
29/07/2021	1534	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 351, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 192140, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2021.	83,08				
Acumulado até o dia:						1.328.297,21	1.326.751,59	2.402,98C
30/07/2021	1536	005/2021	Devolução N.º 345 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 201149, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021		6,83			
30/07/2021	1537	005/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021	6,83				
30/07/2021	1540	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 77778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		44,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	1541	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 77778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	44,20				
30/07/2021	1566	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2021		60,95			
30/07/2021	1567	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2021	60,95				
30/07/2021	1580	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 112, 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. Julho/2021		42.380,39			
30/07/2021	1581	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 398 do empenho 112, 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. Julho/2021	42.380,39				
Acumulado até o dia:						1.370.789,58	1.369.243,96	2.402,98C
02/08/2021	1583	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2021		450,00			
02/08/2021	1584	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2021	450,00				
02/08/2021	1585	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 382 do empenho 62, Doc 80202, Nota Fiscal 9945 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2021	453,92				
02/08/2021	1586	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 383 do empenho 65, Doc 80203, Nota Fiscal 9946 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/2021	157,62				
02/08/2021	1587	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80204, Boleto Bancário 197524 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2021		159,90			
02/08/2021	1588	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 400 do empenho 1, Doc 80204, Boleto Bancário 197524 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2021	159,90				
02/08/2021	1590	070/2021	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 113, Doc 80204, Boleto Bancário 9830157021 ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.		461,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	1591	070/2021	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 113, Doc 80204, Boletão Bancário 9830157021 ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.	461,90				
02/08/2021	1592	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 378 do empenho 36, Doc 80206, Fatura 1000038447910 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2021	227,40				
02/08/2021	1593	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 377 do empenho 35, Doc 80207, Fatura 1000038448205 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2021	212,42				
02/08/2021	1594	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 379 do empenho 37, Doc 80208, Fatura 1000038450085 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021	192,62				
02/08/2021	1596	005/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021	1.000,00				
02/08/2021	1597	005/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021		1.000,00			
02/08/2021	1598	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 26485 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2021		790,00			
02/08/2021	1599	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boletão Bancário nº 135756 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. Agosto/2021		200,70			
02/08/2021	1600	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 65560, Extrato Bancário 08/2021 ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
02/08/2021	1601	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 65560, Extrato Bancário 08/2021 ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.374.115,81	1.372.316,91	2.149,70C
03/08/2021	1603	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 404 do empenho 2, Doc 80301, Boletão Bancário 135756 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Agosto/2021	200,70				
03/08/2021	1604	068/2021	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 21530 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		3.825,10			
03/08/2021	1605	069/2021	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 16 do favorecido HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, pelo Pagamento ref. ao serviço de manutenção das portas de vidro da secretaria e setor de inscrição do CRO-RN.		650,00			
03/08/2021	1612	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3332652021 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/2021		2.823,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	1613	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1079 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2021		530,00			
Acumulado até o dia:						1.374.316,51	1.380.145,69	9.777,78C
05/08/2021	1614	016/2021	Liquidação do Empenho 18, 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/2021		820,27			
Acumulado até o dia:						1.374.316,51	1.380.965,96	10.598,05C
06/08/2021	1616	069/2021	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação 407 do empenho 111, PIX 80601, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção das portas de vidro da secretaria e setor de inscrição do CRO-RN.	650,00				
06/08/2021	1618	011/2021	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 1004 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		558,68			
06/08/2021	1619	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						1.374.966,51	1.381.973,64	10.955,73C
09/08/2021	1620	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 163348 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2021		390,00			
09/08/2021	1621	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 163347 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Agosto/2021		469,00			
Acumulado até o dia:						1.374.966,51	1.382.832,64	11.814,73C
10/08/2021	1622	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021		450,00			
10/08/2021	1623	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021	450,00				
10/08/2021	1624	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81003, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021		1.730,00			
10/08/2021	1625	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81003, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021	1.730,00				
10/08/2021	1626	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 408 do empenho 7, Doc 81004, Fatura 3332652021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021.	2.823,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	1627	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 409 do empenho 6, Doc 81005, Nota Fiscal 1079 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2021.	530,00				
10/08/2021	1629	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 356 do empenho 38, Doc 81007, Nota Fiscal 161245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2021	469,00				
10/08/2021	1632	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 357 do empenho 38, Doc 81010, Nota Fiscal 161246 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2021	390,00				
10/08/2021	1635	068/2021	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 406 do empenho 110, Doc 81013, Nota Fiscal 21530 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	3.825,10				
10/08/2021	1636	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 403 do empenho 14, Doc 81014, Fatura 26485 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2021	790,00				
10/08/2021	1637	034/2021	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 81015, Nota Fiscal 574495 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2021		169,90			
10/08/2021	1638	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 81015, Nota Fiscal 574495 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2021	169,90				
10/08/2021	1640	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 411 do empenho 114, Doc 81016, Nota Fiscal 1004 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	558,68				
10/08/2021	1641	011/2021	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 115, Doc 81017, Fatura 1598 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placasRGN-3B70.		208,38			
10/08/2021	1642	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 115, Doc 81017, Fatura 1598 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placasRGN-3B70.	208,38				
10/08/2021	1643	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 410 do empenho 18, Doc 81018, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2021	820,27				
10/08/2021	1644	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 412 do empenho 66, Doc 81019, Nota Fiscal 28 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Agosto/2021	449,00				
10/08/2021	1645	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 259091, Extrato Bancário 08/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	1646	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 259091, Extrato Bancário 08/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.388.190,97	1.385.401,37	1.159,00C
11/08/2021	1647	023/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 2543157 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN. Agosto/2021		140,00			
11/08/2021	1650	079/2020	Liquidação do Empenho 116, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo Pagamento (devolução) do 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			
11/08/2021	1652	079/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 421 do empenho 116, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento (devolução) do 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				
Acumulado até o dia:						1.528.190,97	1.525.541,37	1.299,00C
16/08/2021	1654	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº 021085 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		1.840,10			
16/08/2021	1659	054/2021	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 31930 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2021-convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.		256,00			
16/08/2021	1660	054/2021	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 31935 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a republicação do Edital CRO-RN nº 003/2021-convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.		256,00			
16/08/2021	1661	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4536717627 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2021		923,66			
16/08/2021	1664	036/2021	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 82988 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Julho/2021		2.187,68			
16/08/2021	1665	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 65024446 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2021		241,67			
Acumulado até o dia:						1.528.190,97	1.531.246,48	7.004,11C
19/08/2021	1666	054/2021	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 424 do empenho 119, Transferência Bancária 9038, Nota Fiscal 31935 ref. a Pagamento ref. a republicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.	256,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	1667	054/2021	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 423 do empenho 118, Doc 9038, Nota Fiscal 31930 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2021-convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.	256,00				
19/08/2021	1668	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 425 do empenho 42, Doc 81901, Fatura 4536717627 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2021	923,66				
19/08/2021	1669	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 426 do empenho 120, Doc 81902, Fatura 82988 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Julho/2021	2.187,68				
19/08/2021	1671	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 427 do empenho 16, Doc 81904, Nota Fiscal 65024446 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/2021	241,67				
19/08/2021	1672	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 422 do empenho 102, Doc 81905, Fatura 021085 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	1.840,10				
Acumulado até o dia:						1.533.896,08	1.531.246,48	1.299,00C
23/08/2021	1676	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038469243 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2021		190,68			
23/08/2021	1677	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 1000038468980 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2021		227,40			
23/08/2021	1678	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038471016 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/2021		213,82			
Acumulado até o dia:						1.533.896,08	1.531.878,38	1.930,90C
25/08/2021	1680	021/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 431 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.	300,00				
25/08/2021	1681	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.		1.500,00			
25/08/2021	1682	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 432 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF. (Período: 24 a 26/08/21)	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	1683	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 65580558 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. Agosto/2021		1.683,36			
Acumulado até o dia:						1.535.696,08	1.535.061,74	3.314,26C
26/08/2021	1684	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 420 do empenho 106, Doc 82601, Nota Fiscal 2543157 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						1.535.836,08	1.535.061,74	3.174,26C
30/08/2021	1687	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.		990,00			
30/08/2021	1688	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.	990,00				
30/08/2021	1689	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 83002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.		990,00			
30/08/2021	1690	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 83002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.	990,00				
30/08/2021	1698	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2021		633,33			
30/08/2021	1699	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 08/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2021		633,33			
30/08/2021	1702	065/2021	Estorno do pagamento 433 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 021085 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO -RN, na folha e recibo de férias do mês de agosto/2021.		1.132,27			
30/08/2021	1703	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 021085, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias do mês de agosto/2021.	1.132,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1704	065/2021	Estorno do pagamento 325 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 432117004 4 ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de agosto/2021.		453,01			
30/08/2021	1705	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 432117004, em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de agosto/2021.	453,01				
30/08/2021	1706	065/2021	Estorno do pagamento 380 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 da funcionária do CRO-RN no recibo de férias do mês de agosto/2021.		207,92			
30/08/2021	1707	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 da funcionária do CRO-RN no recibo de férias do mês de agosto/2021.	207,92				
30/08/2021	1708	008/2021	Estorno do pagamento 415 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3332652021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2021.		2.227,94			
30/08/2021	1709	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3332652021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2021.	2.227,94				
30/08/2021	1710	002/2021	Estorno do pagamento 404 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 197524 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2021.		80,31			
30/08/2021	1711	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 197524, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2021.	80,31				
30/08/2021	1712	003/2021	Estorno do pagamento 411 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 135756 3 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de agosto/2021.		127,50			
30/08/2021	1713	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 404, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 135756, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de agosto/2021.	127,50				
30/08/2021	1721	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		59.641,80			
30/08/2021	1722	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	59.641,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1723	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		1.400,00			
30/08/2021	1724	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	1.400,00				
30/08/2021	1725	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		811,45			
30/08/2021	1726	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	811,45				
30/08/2021	1727	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 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/2021		722,23			
30/08/2021	1728	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 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/2021	722,23				
30/08/2021	1729	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 122, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva e Lucineide Alves de Santana, conforme folha de agosto/2021.		816,10			
30/08/2021	1730	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 122, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva e Lucineide Alves de Santana, conforme folha de agosto/2021.	816,10				
30/08/2021	1731	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		12.989,16			
30/08/2021	1732	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	12.989,16				
30/08/2021	1733	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		4.948,26			
30/08/2021	1734	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	4.948,26				
30/08/2021	1735	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		618,53			
30/08/2021	1736	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	618,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1738	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 18951 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.		2.792,47			
Acumulado até o dia:						1.623.992,56	1.627.277,35	7.233,39C
31/08/2021	1739	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10075 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2021		453,92			
31/08/2021	1740	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10076 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021		157,62			
31/08/2021	1747	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Agosto/2021		6.802,40			
31/08/2021	1748	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Agosto/2021	6.802,40				
31/08/2021	1771	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, 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. Agosto/2021		58.392,62			
31/08/2021	1772	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, 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. Agosto/2021	58.392,62				
31/08/2021	1774	005/2021	Devolução N.º 409 em 31/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 300203, referente ao Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021		17,33			
31/08/2021	1775	005/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021		17,33			
31/08/2021	1778	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 443 do empenho 117, PIX 83101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2021	633,33				
31/08/2021	1779	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 444 do empenho 117, PIX 83102, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2021	633,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1780	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 83103, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		80,00			
31/08/2021	1781	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 83103, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	80,00				
31/08/2021	1782	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 24, PIX 83104, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		345,02			
31/08/2021	1783	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 24, PIX 83104, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	345,02				
31/08/2021	1784	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 915282, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		44,20			
31/08/2021	1785	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 915282, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	44,20				
31/08/2021	1786	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 20821, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agsoto/2021		60,95			
31/08/2021	1787	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 20821, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agsoto/2021	60,95				
Acumulado até o dia:						1.691.001,74	1.693.631,41	6.578,27C
01/09/2021	1798	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2021		450,00			
01/09/2021	1799	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2021	450,00				
01/09/2021	1800	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 433 do empenho 17, Doc 90102, Nota Fiscal 65580558 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2021	1.683,36				
01/09/2021	1801	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90103, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2021		71,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	1802	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2021	71,96				
01/09/2021	1803	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 455 do empenho 65, Doc 90104, Nota Fiscal 10076 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/2021	157,62				
01/09/2021	1804	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 454 do empenho 62, Doc 90105, Nota Fiscal 10075 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2021	453,92				
01/09/2021	1805	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 428 do empenho 35, Doc 90106, Fatura 1000038469243 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2021	190,68				
01/09/2021	1806	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 429 do empenho 36, Doc 90107, Fatura 1000038468980 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2021	227,40				
01/09/2021	1807	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 430 do empenho 37, Doc 90108, Fatura 1000038471016 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021	213,82				
01/09/2021	1808	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 144686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
01/09/2021	1809	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 144686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
01/09/2021	1811	005/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	1.000,00				
01/09/2021	1812	005/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:								
02/09/2021	1817	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 90205, NFC-e 215759 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		335,30			
02/09/2021	1818	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 90205, NFC-e 215759 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	335,30				
						1.695.460,95	1.695.163,82	3.651,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	1821	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 27157 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2021		790,00			
Acumulado até o dia:						1.695.796,25	1.696.289,12	4.441,47C
03/09/2021	1823	066/2021	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 62697 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2021- inscrição da chapa nº 01 para concorrer a Eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/10/2021.		480,00			
03/09/2021	1824	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 90301, NFC-e 59199 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		220,05			
03/09/2021	1825	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 90301, NFC-e 59199 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	220,05				
03/09/2021	1826	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3430842021 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/2021		4.455,90			
03/09/2021	1827	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1087 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2021		530,00			
03/09/2021	1828	007/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1088 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19. Setembro/2021		110,00			
Acumulado até o dia:						1.696.016,30	1.702.085,07	10.017,37C
08/09/2021	1829	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 453 do empenho 15, Transferência Bancária 907356, Fatura 18951 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF	2.792,47				
08/09/2021	1830	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021		1.730,00			
08/09/2021	1831	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021	1.730,00				
08/09/2021	1832	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021		450,00			
08/09/2021	1833	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	1834	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 471 do empenho 6, Doc 90804, Nota Fiscal 1087 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2021.	530,00				
08/09/2021	1836	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 472 do empenho 92, Doc 90814, Nota Fiscal 1088 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19. Setembro/2021	110,00				
08/09/2021	1838	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 414 do empenho 38, Doc 90807, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2021	469,00				
08/09/2021	1841	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 413 do empenho 38, Doc 90810, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2021	390,00				
08/09/2021	1844	066/2021	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 468 do empenho 125, Doc 90813, Nota Fiscal 62697 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2021- inscrição da chapa nº 01 para concorrer a Eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/10/2021.	480,00				
08/09/2021	1845	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 470 do empenho 7, Doc 90803, Fatura 3430842021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021.	4.455,90				
08/09/2021	1848	011/2021	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 1043 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		279,83			
08/09/2021	1849	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 040 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2021		449,00			
08/09/2021	1850	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 165500 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2021		390,00			
08/09/2021	1851	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 165501 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Setembro/2021		469,00			
08/09/2021	1852	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 138640 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. Setembro/2021		191,57			
Acumulado até o dia:								
09/09/2021	1853	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 479 do empenho 2, Doc 90901, Boleto Bancário 138640 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2021	191,57				
						1.707.423,67	1.706.044,47	2.569,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	1854	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 476 do empenho 66, Doc 90902, Nota Fiscal 040 ref. ao Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2021	449,00				
09/09/2021	1855	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 698479 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2021		169,90			
Acumulado até o dia:						1.708.064,24	1.706.214,37	2.098,73C
14/09/2021	1856	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 480 do empenho 41, Doc 91401, Nota Fiscal 698479 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2021	169,90				
14/09/2021	1857	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 467 do empenho 14, Doc 91402, Fatura 27157 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2021	790,00				
14/09/2021	1858	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 475 do empenho 126, Doc 91403, Nota Fiscal 1043 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	279,83				
Acumulado até o dia:						1.709.303,97	1.706.214,37	859,00C
15/09/2021	1859	020/2021	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.		750,00			
15/09/2021	1860	020/2021	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.	750,00				
15/09/2021	1861	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 91501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.		750,00			
15/09/2021	1862	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 91501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.	750,00				
15/09/2021	1863	018/2021	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 4195, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	1864	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 4195, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.	750,00				
15/09/2021	1866	036/2021	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 83576 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Agosto/2021		1.298,61			
Acumulado até o dia:						1.711.553,97	1.709.762,98	2.157,61C
16/09/2021	1867	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº 21085 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		1.840,10			
16/09/2021	1868	022/2021	Liquidação do Empenho 24, referente NFC-e nº 344648 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		254,83			
16/09/2021	1869	022/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 486 do empenho 24, PIX 91601, NFC-e 344648 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	254,83				
Acumulado até o dia:						1.711.808,80	1.711.857,91	3.997,71C
17/09/2021	1870	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 91701, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.		1.350,00			
17/09/2021	1871	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 91701, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.	1.350,00				
17/09/2021	1872	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 91702, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.		1.350,00			
17/09/2021	1873	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 91702, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.	1.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	1874	005/2021	Devolução N.º 471 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200684, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		9,06			
17/09/2021	1875	005/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	9,06				
Acumulado até o dia:						1.714.517,86	1.714.566,97	3.997,71C
20/09/2021	1879	005/2021	Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	1.000,00				
20/09/2021	1880	005/2021	Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		1.000,00			
20/09/2021	1881	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 92001, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2021		879,53			
20/09/2021	1882	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 490 do empenho 42, Doc 92001, Fatura 4554409727 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2021	879,53				
20/09/2021	1883	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 484 do empenho 120, Doc 90002, Fatura 83576 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Agosto/2021	1.298,61				
20/09/2021	1885	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 92004, Comprovante 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/2021		247,42			
20/09/2021	1886	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 491 do empenho 16, Doc 92004, Comprovante 66560063 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/2021	247,42				
20/09/2021	1887	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 485 do empenho 102, Doc 92005, Fatura 21085 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	1.840,10				
20/09/2021	1888	016/2021	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 92006, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2021		707,46			
20/09/2021	1889	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 92006, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2021	707,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	1890	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92007, NFC-e 3435 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO/RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		300,01			
20/09/2021	1891	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92007, NFC-e 3435 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO/RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	300,01				
Acumulado até o dia:						1.720.790,99	1.717.701,39	859,00C
21/09/2021	1892	023/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 2577104 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						1.720.790,99	1.717.841,39	999,00C
22/09/2021	1893	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92201, NFC-e 91119 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO/RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		272,81			
22/09/2021	1894	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92201, NFC-e 91119 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO/RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	272,81				
Acumulado até o dia:						1.721.063,80	1.718.114,20	999,00C
23/09/2021	1895	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 87170553 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2021		1.716,08			
Acumulado até o dia:						1.721.063,80	1.719.830,28	2.715,08C
24/09/2021	1896	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92401, NFC-e 10023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		189,02			
24/09/2021	1897	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92401, NFC-e 10023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	189,02				
Acumulado até o dia:						1.721.252,82	1.720.019,30	2.715,08C
27/09/2021	1898	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 496 do empenho 17, Doc 92701, Nota Fiscal 87170553 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2021	1.716,08				
Acumulado até o dia:						1.722.968,90	1.720.019,30	999,00C
29/09/2021	1900	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10162 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2021		453,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	1901	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10163 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021		157,62			
29/09/2021	1908	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		58.694,95			
29/09/2021	1909	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	58.694,95				
29/09/2021	1910	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		1.400,00			
29/09/2021	1911	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	1.400,00				
29/09/2021	1912	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		1.591,85			
29/09/2021	1913	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	1.591,85				
29/09/2021	1914	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 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/2021		722,23			
29/09/2021	1915	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 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/2021	722,23				
29/09/2021	1916	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		12.954,22			
29/09/2021	1917	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	12.954,22				
29/09/2021	1918	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 09/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021		1.100,00			
29/09/2021	1919	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 09/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2021		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	1920	008/2021	Estorno do pagamento 482 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3430842021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.		2.227,94			
29/09/2021	1921	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3430842021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.	2.227,94				
29/09/2021	1922	002/2021	Estorno do pagamento 464 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2021.		33,23			
29/09/2021	1923	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 463, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº , em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2021.	33,23				
29/09/2021	1924	003/2021	Estorno do pagamento 483 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 138640 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2021.		127,50			
29/09/2021	1925	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 479, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 138640, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2021.	127,50				
29/09/2021	1926	065/2021	Estorno do pagamento 498 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 21085 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.		945,14			
29/09/2021	1927	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 21085, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.	945,14				
29/09/2021	1928	065/2021	Estorno do pagamento 498 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 21085 ref. ao desconto da mensalidade do plano de saúde do mês de setembro da funcionária do CRO-RN, realizada na folha do mês de agosto/2021.		187,13			
29/09/2021	1929	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 21085, em função do desconto da mensalidade do plano de saúde do mês de setembro da funcionária do CRO-RN, realizada na folha do mês de agosto/2021.	187,13				
29/09/2021	1930	065/2021	Estorno do pagamento 380 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura , ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.		265,88			
29/09/2021	1931	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.	265,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	1932	065/2021	Estorno do pagamento 325 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 432117004 ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 da funcionária do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.		20,79			
29/09/2021	1933	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 432117004, em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 da funcionária do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.	20,79				
29/09/2021	1934	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		4.934,94			
29/09/2021	1935	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	4.934,94				
29/09/2021	1936	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		616,88			
29/09/2021	1937	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	616,88				
Acumulado até o dia:								
30/09/2021	1940	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 509 do empenho 117, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2021	1.100,00				
30/09/2021	1941	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 508 do empenho 117, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021	1.100,00				
30/09/2021	1944	075/2021	Liquidado a ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 128, PIX 93003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a locação de espaço para a realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		250,00			
30/09/2021	1945	075/2021	Pago a ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 128, PIX 93003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a locação de espaço para a realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	250,00				
30/09/2021	1946	005/2021	Devolução N.º 494 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200430, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		9,42			
30/09/2021	1947	005/2021	Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	9,42				
						1.807.691,58	1.807.553,52	3.810,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	1960	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 342407, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		44,20			
30/09/2021	1961	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 342407, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	44,20				
30/09/2021	1964	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10921, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2021		60,95			
30/09/2021	1965	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10921, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2021	60,95				
30/09/2021	1972	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Setembro/2021		1.618,59			
30/09/2021	1973	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Setembro/2021	1.618,59				
30/09/2021	1998	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, 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/2021		53.773,52			
30/09/2021	1999	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, 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/2021	53.773,52				
Acumulado até o dia:						1.865.648,26	1.863.310,20	1.610,54C
01/10/2021	2000	007/2021	Liquidação do Empenho 06, referente Nota Fiscal nº 1093 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2021		530,00			
01/10/2021	2001	007/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1094 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para campanha "Conhecimento, percepção e confiabilidade de cirurgiões-dentistas em relação ao diagnóstico realizado através de Inteligência Artificial".		121,00			
01/10/2021	2003	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3551152021 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/2021		4.455,90			
01/10/2021	2004	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 27841 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2021		790,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	2005	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 822911 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2021		169,90			
Acumulado até o dia:						1.865.648,26	1.869.377,00	7.677,34C
04/10/2021	2007	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2021		450,00			
04/10/2021	2008	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2021	450,00				
04/10/2021	2009	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 499 do empenho 65, Doc 100402, Nota Fiscal 10163 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/2021	157,62				
04/10/2021	2010	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 498 do empenho 62, Doc 100406, Nota Fiscal 10162 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2021	453,92				
04/10/2021	2011	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 494 do empenho 106, Doc 100404, Nota Fiscal 2577104 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021	140,00				
04/10/2021	2012	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100405, Boleto Bancário 209729 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2021		159,90			
04/10/2021	2013	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100405, Boleto Bancário 209729 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2021	159,90				
04/10/2021	2014	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100409, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021		450,00			
04/10/2021	2015	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100409, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021	450,00				
04/10/2021	2016	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100410, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021		1.730,00			
04/10/2021	2017	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100410, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021	1.730,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	2019	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 100406, Fatura 1000038489295 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2021		185,13			
04/10/2021	2020	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 100406, Fatura 1000038489295 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2021	185,13				
04/10/2021	2021	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 100407, Fatura 1000038489037 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2021		227,40			
04/10/2021	2022	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 100407, Fatura 1000038489037 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2021	227,40				
04/10/2021	2023	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 100408, Fatura 1000038490972 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021		188,22			
04/10/2021	2024	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 100408, Fatura 1000038490972 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021	188,22				
04/10/2021	2025	020/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário dar apoio administrativo durante realização da eleição do CRO-RN na Delegacia Regional de Odontologia do RN, em Mossoró/RN, no dia 01/10/2021. (Período 30/09 a 02/10/2021)		750,00			
04/10/2021	2026	020/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário dar apoio administrativo durante realização da eleição do CRO-RN na Delegacia Regional de Odontologia do RN, em Mossoró/RN, no dia 01/10/2021. (Período 30/09 a 02/10/2021)	750,00				
04/10/2021	2028	005/2021	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021	1.000,00				
04/10/2021	2029	005/2021	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021		1.000,00			
04/10/2021	2030	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 17285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/10/2021.		9,90			
04/10/2021	2031	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 17285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/10/2021.	9,90				
04/10/2021	2032	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 21403, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
04/10/2021	2033	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 21403, 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
04/10/2021	2034	076/2021	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 756 do favorecido L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA (SUPORTE ÁUDIO E VÍDEO), pelo Pagamento ref. a locação de equipamentos de informática e áudio visuais (telas touch screen, totem e impressora térmica) para realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte -Rio-Grandense de Odontologia.		2.570,00			
Acumulado até o dia:						1.871.560,80	1.877.108,00	9.495,80C
05/10/2021	2035	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante - Transferência 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. Setembro/2021		346,27			
05/10/2021	2036	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 100501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.		1.050,00			
05/10/2021	2037	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 100501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.	1.050,00				
05/10/2021	2038	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 100502, 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 Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.		1.050,00			
05/10/2021	2039	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 100502, 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 Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.	1.050,00				
05/10/2021	2046	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 170450, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2021.		34,13			
05/10/2021	2047	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 170450, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2021.	34,13				
05/10/2021	2048	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 141162 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. Outubro/2021		182,45			
Acumulado até o dia:						1.873.694,93	1.879.770,85	10.024,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	2049	076/2021	Pago a L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA (SUPORTE ÁUDIO E VÍDEO), liquidação 533 do empenho 129, Transferência Bancária 19308, Nota Fiscal 756 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de informática e áudio visuais (telas touch screen, totem e impressora térmica) para realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	2.570,00				
Acumulado até o dia:						1.876.264,93	1.879.770,85	7.454,52C
07/10/2021	2050	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 538 do empenho 2, Doc 100701, Boleto Bancário 141162 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2021	182,45				
07/10/2021	2051	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 100702, NFC-e 181194 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		332,50			
07/10/2021	2052	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 100702, NFC-e 181194 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	332,50				
07/10/2021	2053	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 129880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 07/10/2021.		3,29			
07/10/2021	2054	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 129880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 07/10/2021.	3,29				
07/10/2021	2055	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 53 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						1.876.783,17	1.880.555,64	7.721,07C
08/10/2021	2056	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 541 do empenho 66, PIX 100801, Nota Fiscal 53 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2021	449,00				
08/10/2021	2057	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 519 do empenho 7, Doc 100802, Fatura 3551152021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021.	4.455,90				
08/10/2021	2058	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 38, Doc 100803, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2021	469,00				
08/10/2021	2061	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 477 do empenho 38, Doc 100806, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2021	390,00				
08/10/2021	2064	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 521 do empenho 41, Doc 100809, Nota Fiscal 822911 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2021	169,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	2065	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 520 do empenho 14, Doc 100810, Fatura 27841 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2021	790,00				
08/10/2021	2066	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 517 do empenho 6, Doc 100811, Nota Fiscal 1093 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2021.	530,00				
08/10/2021	2068	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 518 do empenho 92, Doc 100813, Nota Fiscal 1094 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para campanha "Conhecimento, percepção e confiabilidade de cirurgiões-dentistas em relação ao diagnóstico realizado através de Inteligência Artificial". Outubro/2021	121,00				
08/10/2021	2070	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 313447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/10/2021.		4,44			
08/10/2021	2071	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 313447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/10/2021.	4,44				
08/10/2021	2073	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4575258309 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2021		898,21			
08/10/2021	2075	011/2021	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 1076 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Setembro/2021		1.019,32			
Acumulado até o dia:						1.884.162,41	1.882.477,61	2.263,80C
13/10/2021	2076	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 167771 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2021		390,00			
13/10/2021	2077	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 167772 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Outubro/2021		469,00			
Acumulado até o dia:						1.884.162,41	1.883.336,61	3.122,80C
15/10/2021	2078	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 68144713 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA 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. Outubro/2021		257,54			
15/10/2021	2080	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 544 do empenho 133, Doc 101501, Nota Fiscal 1076 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Setembro/2021	1.019,32				
15/10/2021	2081	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 543 do empenho 42, Doc 101502, Fatura 4575258309 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2021	898,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	2084	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 134, Doc 101503, Fatura 84028 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2021		11.508,42			
15/10/2021	2085	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 134, Doc 101503, Fatura 84028 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2021	11.508,42				
15/10/2021	2087	074/2021	Liquidado a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 127, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a realizar-se no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		1.044,00			
15/10/2021	2088	074/2021	Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 127, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a realizar-se no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	1.044,00				
15/10/2021	2089	074/2021	Liquidado a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 132, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		835,20			
15/10/2021	2090	074/2021	Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 132, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	835,20				
15/10/2021	2094	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 174393, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 15/10/2021.		10,00			
15/10/2021	2095	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 174393, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 15/10/2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.899.477,56	1.896.991,77	1.462,81C
18/10/2021	2097	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		1.840,10			
18/10/2021	2098	023/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Boleto Bancário nº 47298 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						1.899.477,56	1.898.971,87	3.442,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	2103	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.		750,00			
19/10/2021	2104	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.	750,00				
19/10/2021	2105	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.		750,00			
19/10/2021	2106	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.900.977,56	1.900.471,87	3.442,91C
20/10/2021	2107	079/2021	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1621670 do favorecido NATHALIE MAYARA LIMA NASCIMENTO, pelo Pagamento ref. ao serviço prestado de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.		705,00			
20/10/2021	2108	079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente Gps nº 10/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Nathalie Mayara Lima, de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.		141,00			
Acumulado até o dia:						1.900.977,56	1.901.317,87	4.288,91C
22/10/2021	2109	079/2021	Pago a NATHALIE MAYARA LIMA NASCIMENTO, liquidação 556 do empenho 135, PIX 102201, Nota Fiscal 1621670 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.	705,00				
22/10/2021	2110	079/2021	Pago a INSS, liquidação 557 do empenho 136, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Nathalie Mayara Lima, de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.	141,00				
22/10/2021	2111	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 552 do empenho 102, Doc 101202, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	1.840,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	2112	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 553 do empenho 106, Doc 102204, Boleto Bancário 47298 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021	140,00				
22/10/2021	2113	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 534 do empenho 18, Doc 102205, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2021	346,27				
22/10/2021	2114	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 547 do empenho 16, Doc 102203, Nota Fiscal 68144713 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/2021	257,54				
22/10/2021	2115	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.		1.350,00			
22/10/2021	2116	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.	1.350,00				
22/10/2021	2117	018/2021	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.		1.350,00			
22/10/2021	2118	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.	1.350,00				
22/10/2021	2156	080/2021	Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 540 do favorecido RONILZA SCHUABB CALDERARO (RP COMUNICAÇÃO DIGITAL), pelo Pagamento ref. a produção de vídeo (VT de 30") para divulgação em televisão regional e mídias sociais, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.		450,00			
22/10/2021	2157	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038508035 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2021		174,58			
22/10/2021	2158	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 100008507812 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2021		227,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	2159	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038509559 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/2021		179,09			
22/10/2021	2160	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 65467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 22/10/2021.		6,21			
22/10/2021	2161	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 65467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 22/10/2021.	6,21				
Acumulado até o dia:						1.907.113,68	1.905.055,15	1.890,07C
25/10/2021	2163	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 68754773 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/2021		1.824,10			
Acumulado até o dia:						1.907.113,68	1.906.879,25	3.714,17C
27/10/2021	2168	022/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 331147, NFC-e 356357 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		357,03			
27/10/2021	2169	022/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 331147, NFC-e 356357 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	357,03				
27/10/2021	2170	088/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 102701, Nota Fiscal 24194 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		186,00			
27/10/2021	2171	088/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 567 do empenho 144, PIX 102701, Nota Fiscal 24194 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	186,00				
27/10/2021	2172	088/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 145, Doc 102701, Nota Fiscal 28643 ref. a Pagamento ref. ao serviço de balanceamento e alinhamento para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		85,00			
27/10/2021	2173	088/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 568 do empenho 145, PIX 102701, Nota Fiscal 28643 ref. a Pagamento ref. ao serviço de balanceamento e alinhamento para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	85,00				
27/10/2021	2175	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 63218, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 27/10/2021.		2,68			
27/10/2021	2176	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 63218, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 27/10/2021.	2,68				
Acumulado até o dia:						1.907.744,39	1.907.509,96	3.714,17C
28/10/2021	2192	086/2021	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 1628307 do favorecido VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), pelo Pagamento ref. ao serviço de conserto da central de ar-condicionado e manutenção de 09 (nove) equipamentos de ar- condicionado do CRO-RN.		4.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2193	080/2021	Pago a RONILZA SCHUABB CALDERARO (RP COMUNICAÇÃO DIGITAL), liquidação 560 do empenho 137, Transferência Bancária TED 102801, Nota Fiscal 540 ref. a Pagamento ref. a produção de vídeo (VT de 30") para divulgação em televisão regional e mídias sociais, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.	450,00				
28/10/2021	2194	002/2021	Estorno do pagamento 525 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 209729 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2021.		83,08			
28/10/2021	2195	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 523, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 209729, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2021.	83,08				
28/10/2021	2196	003/2021	Estorno do pagamento 539 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 141162 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2021.		127,50			
28/10/2021	2197	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 141162, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2021.	127,50				
28/10/2021	2198	008/2021	Estorno do pagamento 543 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3551152021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.		1.687,55			
28/10/2021	2199	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3551152021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.	1.687,55				
28/10/2021	2200	008/2021	Estorno do pagamento 543 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3551152021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde no recibo de férias da funcionária do CRO-RN. Outubro/2021		578,99			
28/10/2021	2201	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3551152021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde no recibo de férias da funcionária do CRO-RN. Outubro/2021	578,99				
28/10/2021	2202	065/2021	Estorno do pagamento 561 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.		1.168,01			
28/10/2021	2203	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.	1.168,01				
28/10/2021	2204	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		57.198,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2205	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	57.198,56				
28/10/2021	2206	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		1.400,00			
28/10/2021	2207	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	1.400,00				
28/10/2021	2208	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		1.952,96			
28/10/2021	2209	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	1.952,96				
28/10/2021	2210	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 49018, 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. Outubro/2021		783,47			
28/10/2021	2211	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 49018, 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. Outubro/2021	783,47				
28/10/2021	2212	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		12.715,82			
28/10/2021	2213	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	12.715,82				
28/10/2021	2214	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		4.844,12			
28/10/2021	2215	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	4.844,12				
28/10/2021	2216	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		605,51			
28/10/2021	2217	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	605,51				
28/10/2021	2231	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 10/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2232	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 10/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2021		1.100,00			
Acumulado até o dia:						1.991.339,96	1.996.955,53	9.564,17C
29/10/2021	2234	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 585 do empenho 117, Doc 102902, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2021	1.100,00				
29/10/2021	2235	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 584 do empenho 117, Doc 102903, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021	1.100,00				
29/10/2021	2236	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 232691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ronilza, no dia 28/10/2021.		10,45			
29/10/2021	2237	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 232691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ronilza, no dia 28/10/2021.	10,45				
29/10/2021	2238	005/2021	Devolução N.º 532 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200692, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021		23,09			
29/10/2021	2239	005/2021	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021	23,09				
29/10/2021	2242	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 961648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		44,20			
29/10/2021	2243	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 961648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	44,20				
29/10/2021	2244	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 990584, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 29/10/2021.		20,00			
29/10/2021	2245	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 990584, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 29/10/2021.	20,00				
29/10/2021	2257	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11021, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2021		60,95			
29/10/2021	2258	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11021, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2021	60,95				
29/10/2021	2282	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, 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. Outubro/2021		66.849,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2283	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, 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. Outubro/2021	66.849,96				
Acumulado até o dia:						2.060.548,61	2.063.964,18	7.364,17C
01/11/2021	2284	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 565 do empenho 17, Doc 110101, Nota Fiscal 68754773 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2021	1.824,10				
Acumulado até o dia:						2.062.372,71	2.063.964,18	5.540,07C
03/11/2021	2286	005/2021	Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021	1.000,00				
03/11/2021	2287	005/2021	Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021		1.000,00			
03/11/2021	2288	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 28476 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2021		790,00			
03/11/2021	2289	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 110301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2021		450,00			
03/11/2021	2290	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 110301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2021	450,00				
03/11/2021	2291	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110302, Boleto Bancário 215590 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2021		159,90			
03/11/2021	2292	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110302, Boleto Bancário 215590 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2021	159,90				
03/11/2021	2293	033/2021	Liquidado a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 65, Doc 110303, Nota Fiscal 10262 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/2021		157,62			
03/11/2021	2294	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 65, Doc 110303, Nota Fiscal 10262 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/2021	157,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	2295	032/2021	Liquidado a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 62, Doc 110304, Nota Fiscal 1061 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2021		453,92			
03/11/2021	2296	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 62, Doc 110304, Nota Fiscal 1061 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2021	453,92				
03/11/2021	2297	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 561 do empenho 35, Doc 110305, Fatura 1000038508035 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2021	174,58				
03/11/2021	2298	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 563 do empenho 37, Doc 110306, Fatura 1000038509559 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021	179,09				
03/11/2021	2299	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 562 do empenho 36, Doc 110307, Fatura 100008507812 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2021	227,40				
03/11/2021	2300	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 18873, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
03/11/2021	2301	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 18873, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
03/11/2021	2302	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19007 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos Conselheiros do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		6.138,96			
03/11/2021	2311	007/2021	Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 1098 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2021		530,00			
Acumulado até o dia:								
04/11/2021	2313	087/2021	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 074 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VTs em mídias televisivas regionais e mídia visual (painéis eletrônicos) de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.		16.500,00	2.065.185,67	2.073.655,03	12.417,96C
04/11/2021	2314	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 72 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		449,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	2315	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO -RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.		450,00			
04/11/2021	2316	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO -RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.	450,00				
04/11/2021	2317	019/2021	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.		450,00			
04/11/2021	2318	019/2021	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO -RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.	450,00				
04/11/2021	2319	019/2021	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO -RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021		450,00			
04/11/2021	2320	019/2021	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021	450,00				
04/11/2021	2321	020/2021	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante o encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.		450,00			
04/11/2021	2322	020/2021	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante o encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	2323	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Conselheiros para participarem do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.		450,00			
04/11/2021	2324	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Conselheiros para participarem do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.	450,00				
04/11/2021	2325	003/2021	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 110401, Boleto Bancário 143331 ref. a o Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2021		173,33			
04/11/2021	2326	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 110401, Boleto Bancário 143331 ref. a o Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2021	173,33				
04/11/2021	2334	086/2021	Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação 570 do empenho 142, Cheque 43573, Nota Fiscal 1628307 ref. a Pagamento ref. ao serviço de conserto da central de ar-condicionado e manutenção de 09 (nove) equipamentos de ar-condicionado do CRO-RN.	4.100,00				
04/11/2021	2335	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 340006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/11/2021.		14,32			
04/11/2021	2336	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 340006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/11/2021.	14,32				
Acumulado até o dia:						2.071.723,32	2.093.041,68	25.266,96C
05/11/2021	2339	022/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 117061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		245,02			
05/11/2021	2340	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 609 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 117061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	245,02				
05/11/2021	2341	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.		1.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	2342	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.	1.350,00				
05/11/2021	2343	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.		1.350,00			
05/11/2021	2344	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.	1.350,00				
05/11/2021	2345	087/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 143, Doc 110503, Nota Fiscal 074 ref. a Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VTs em mídias televisivas regionais e mídia visual (painéis eletrônicos) de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.	16.500,00				
05/11/2021	2346	016/2021	Liquidação do Empenho 18, 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. Outubro/2021		601,53			
05/11/2021	2347	006/2021	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 120 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. outubro/2021		450,00			
05/11/2021	2348	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 957286 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2021		169,90			
Acumulado até o dia:						2.091.168,34	2.097.208,13	9.988,39C
08/11/2021	2349	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 613 do empenho 5, Doc 110801, Boleto Bancário 120 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021	450,00				
08/11/2021	2350	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021		500,00			
08/11/2021	2351	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	2352	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110803, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021		2.090,00			
08/11/2021	2353	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110803, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021	2.090,00				
08/11/2021	2354	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 599 do empenho 149, Doc 110804, Nota Fiscal 1098 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Novembro/2021.	530,00				
08/11/2021	2356	008/2021	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 110806, Fatura 3702172021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021.		4.455,90			
08/11/2021	2357	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 110806, Fatura 3702172021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021.	4.455,90				
08/11/2021	2358	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 72, em função de equívoco do número de empenho.	449,00				
08/11/2021	2359	057/2021	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 66, Doc 110807, Nota Fiscal 72 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Novembro/2021		449,00			
08/11/2021	2360	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 66, Doc 110807, Nota Fiscal 72 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Novembro/2021	449,00				
08/11/2021	2361	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 079062, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2021.		4,44			
08/11/2021	2362	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 079062, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2021.	4,44				
Acumulado até o dia:								
09/11/2021	2364	011/2021	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 1118 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-3B9.		1.947,61			
Acumulado até o dia:								
						2.100.096,68	2.104.707,47	8.559,39C
							2.106.655,08	10.507,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	2365	021/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		300,00			
10/11/2021	2366	021/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	300,00				
10/11/2021	2367	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		1.500,00			
10/11/2021	2368	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 622 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF. (Período 10 a 12/11/2021)	1.500,00				
10/11/2021	2369	021/2021	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		300,00			
10/11/2021	2370	021/2021	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	300,00				
10/11/2021	2371	019/2021	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 570003, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		1.500,00			
10/11/2021	2372	019/2021	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação 624 do empenho 21, Transferência Bancária 570003, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF. (Período 10 a 12/11/2021)	1.500,00				
10/11/2021	2373	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 118515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		346,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	2374	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 118515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	346,01				
10/11/2021	2375	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 169671 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2021		390,00			
10/11/2021	2376	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 169672 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Novembro/2021		469,00			
10/11/2021	2377	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 545 do empenho 38, Doc 111001, Nota Fiscal 167771 ref. a o Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2021	390,00				
10/11/2021	2379	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 546 do empenho 38, Doc 111003, Nota Fiscal 167772 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Outubro/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						2.104.901,69	2.111.460,09	10.507,00C
12/11/2021	2383	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 841398 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		100,00			
12/11/2021	2384	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 841398 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	100,00				
Acumulado até o dia:						2.105.001,69	2.111.560,09	10.507,00C
16/11/2021	2385	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 592 do empenho 14, Doc 111601, Fatura 28476 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2021	790,00				
16/11/2021	2386	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 614 do empenho 41, Doc 111602, Nota Fiscal 957286 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2021	169,90				
16/11/2021	2387	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 620 do empenho 150, Doc 111603, Nota Fiscal 1118 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.947,61				
16/11/2021	2388	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 111604, Fatura 4594769135 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2021		884,19			
16/11/2021	2389	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 111604, Fatura 4594769135 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2021	884,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	2390	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.		750,00			
16/11/2021	2391	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.	750,00				
16/11/2021	2392	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.		750,00			
16/11/2021	2393	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.	750,00				
16/11/2021	2394	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 111605, Nota Fiscal 69682097 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/2021		241,93			
16/11/2021	2395	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 111605, Nota Fiscal 69682097 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/2021	241,93				
16/11/2021	2397	090/2021	Liquidação do Empenho 151, referente Apólice nº 01039131016311 do favorecido HDI SEGUROS LTDA, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure MPI 1.8 Flex, placa RGN-3B70.		5.889,15			
Acumulado até o dia:								
17/11/2021	2399	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		1.875,84			
Acumulado até o dia:								
22/11/2021	2400	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 598 do empenho 15, Doc 112201, Fatura 01039131016311 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos Conselheiros do CRO-RN, Dra. Jane Suelly de Melo Nóbrega e Dr. Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	6.138,96				
						2.110.535,32	2.120.075,36	13.488,64C
							2.110.535,32	2.121.951,20
								15.364,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	2401	090/2021	Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 633 do empenho 151, Doc 112202, Apólice 01039131016311 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure MPI 1.8 Flex, placa RGN-3B70.	5.889,15				
22/11/2021	2402	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 634 do empenho 102, Doc 112203, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	1.875,84				
22/11/2021	2403	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 612 do empenho 18, Doc 112204, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2021	601,53				
22/11/2021	2405	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 152, Doc 112205, Boleto Bancário 84933 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2021		1.053,64			
22/11/2021	2406	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 152, Doc 112205, Boleto Bancário 84933 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2021	1.053,64				
22/11/2021	2408	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.		1.350,00			
22/11/2021	2409	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.	1.350,00				
22/11/2021	2410	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.		1.350,00			
22/11/2021	2411	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						2.128.794,44	2.125.704,84	859,00C
23/11/2021	2412	022/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246071 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		272,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	2413	022/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246071 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	272,61				
Acumulado até o dia:						2.129.067,05	2.125.977,45	859,00C
24/11/2021	2414	015/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 112401, Nota Fiscal 70262232 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2021		2.351,35			
24/11/2021	2415	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 112401, Nota Fiscal 70262232 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2021	2.351,35				
Acumulado até o dia:						2.131.418,40	2.128.328,80	859,00C
25/11/2021	2419	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10339 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2021		453,92			
25/11/2021	2420	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10340 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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. Novembro/2021		157,62			
25/11/2021	2435	023/2021	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 1120501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021		140,00			
25/11/2021	2436	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 1120501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						2.131.558,40	2.129.080,34	1.470,54C
26/11/2021	2437	091/2021	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 22001 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a compra de papel higiênico para o CRO-RN.		544,80			
26/11/2021	2438	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19051 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN.		1.367,37			
26/11/2021	2440	092/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 154, Doc 76069, 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/2021		44,20			
26/11/2021	2441	092/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 154, Doc 76069, 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/2021	44,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.131.602,60	2.131.036,71	3.382,71C
29/11/2021	2452	008/2021	Estorno do pagamento 619 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3702172021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2021.		2.189,34			
29/11/2021	2453	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 617, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3702172021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2021.	2.189,34				
29/11/2021	2454	003/2021	Estorno do pagamento 608 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 143331 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2021.		127,50			
29/11/2021	2455	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 607, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 143331, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2021.	127,50				
29/11/2021	2456	002/2021	Estorno do pagamento 596 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 215590 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2021.		83,08			
29/11/2021	2457	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 215590, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2021.	83,08				
29/11/2021	2458	065/2021	Estorno do pagamento 639 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2021.		1.168,01			
29/11/2021	2459	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2021.	1.168,01				
29/11/2021	2470	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		56.029,23			
29/11/2021	2471	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	56.029,23				
29/11/2021	2472	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	2473	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	1.400,00				
29/11/2021	2474	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		1.079,49			
29/11/2021	2475	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	1.079,49				
29/11/2021	2478	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 155, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 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/2021		722,23			
29/11/2021	2479	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 155, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 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/2021	722,23				
29/11/2021	2480	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		12.286,82			
29/11/2021	2481	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	12.286,82				
29/11/2021	2482	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do décimo terceiro salário (1ª parcela). Novembro/2021		7.188,29			
29/11/2021	2483	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do décimo terceiro salário (1ª parcela). Novembro/2021	7.188,29				
29/11/2021	2484	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		585,09			
29/11/2021	2485	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	585,09				
29/11/2021	2487	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 11/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021		1.100,00			
29/11/2021	2488	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 11/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2021		1.100,00			
Acumulado até o dia:						2.214.461,68	2.216.095,79	5.582,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	2489	005/2021	Devolução N.º 594 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201233, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021		16,86			
30/11/2021	2490	005/2021	Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021	16,86				
30/11/2021	2494	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 663 do empenho 117, PIX 113002, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021	1.100,00				
30/11/2021	2495	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 664 do empenho 117, PIX 113003, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2021	1.100,00				
30/11/2021	2496	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 673103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos.		10,45			
30/11/2021	2497	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 673103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos.	10,45				
30/11/2021	2498	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 983158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		44,20			
30/11/2021	2499	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 983158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	44,20				
30/11/2021	2500	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 32916, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 30/11/2021.		20,00			
30/11/2021	2501	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 32916, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 30/11/2021.	20,00				
30/11/2021	2502	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038525524 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2021Outubro/2021		196,40			
30/11/2021	2503	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 1000038525323 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2021Outubro/2021		227,40			
30/11/2021	2504	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038526986 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/2021		170,58			
30/11/2021	2516	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11121, Extrato Bancário 11/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, dia 09/11/2021. Novembro/2021		60,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	2517	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11121, Extrato Bancário 11/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, dia 09/11/2021. Novembro/2021	60,95				
30/11/2021	2540	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 156, 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. Novembro/2021		49.316,83			
30/11/2021	2541	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 156, 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. Novembro/2021	49.316,83				
Acumulado até o dia:						2.266.130,97	2.266.159,46	3.977,09C
01/12/2021	2544	091/2021	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 643 do empenho 153, Doc 120101, Nota Fiscal 22001 ref. a Pagamento ref. a compra de papel higiênico para o CRO-RN.	544,80				
01/12/2021	2545	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2021		135,92			
01/12/2021	2546	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2021	135,92				
01/12/2021	2547	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 120103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2021		450,00			
01/12/2021	2548	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 120103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2021	450,00				
01/12/2021	2550	005/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Dezembro/2021	1.000,00				
01/12/2021	2551	005/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Dezembro/2021		1.000,00			
01/12/2021	2552	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar do evento "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras , realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período 01 a 03/12/2021)		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	2553	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 676 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período de 01 a 03/12/2021.	750,00				
01/12/2021	2554	019/2021	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar do evento "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período 01 a 03/12/2021)		750,00			
01/12/2021	2555	019/2021	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação 677 do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período de 01 a 03/12/2021.	750,00				
01/12/2021	2556	019/2021	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar do evento "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período 01 a 03/12/2021)		750,00			
01/12/2021	2557	019/2021	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 678 do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período de 01 a 03/12/2021.	750,00				
01/12/2021	2558	020/2021	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jurídica durante o evento "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica, realizado no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período 01 a 03/12/2021)		750,00			
01/12/2021	2559	020/2021	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 679 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jurídica durante os eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica, realizado no campus da UERN, no município de Caicó/RN e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	2560	020/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021.		750,00			
01/12/2021	2561	020/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 680 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.	750,00				
01/12/2021	2562	020/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária responsável pelo Setor de Inscrição do CRO-RN participar do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período: 01 a 03/12/2021)		750,00			
01/12/2021	2563	020/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 681 do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária responsável pelo Setor de Inscrição do CRO-RN participar do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN e prestar atendimento na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.	750,00				
01/12/2021	2564	020/2021	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante os eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021.		750,00			
01/12/2021	2565	020/2021	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 682 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante os eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.	750,00				
01/12/2021	2566	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	2567	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 683 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.	750,00				
01/12/2021	2568	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 641 do empenho 65, Doc 120104, Nota Fiscal 10340 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. Novembro/2021	157,62				
01/12/2021	2569	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 640 do empenho 62, Doc 120105, Nota Fiscal 10339 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2021	453,92				
01/12/2021	2570	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 149, Doc 120109, Nota Fiscal 1107 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Dezembro/2021		530,00			
01/12/2021	2571	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 149, Doc 120109, Nota Fiscal 1107 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Dezembro/2021	530,00				
01/12/2021	2573	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Doc 120111, Nota Fiscal 169671 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2021	390,00				
01/12/2021	2576	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 627 do empenho 148, Doc 120114, Nota Fiscal 169672 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Novembro/2021	469,00				
01/12/2021	2579	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 669 do empenho 36, Doc 120106, Fatura 1000038525323 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2021	227,40				
01/12/2021	2580	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 668 do empenho 35, Doc 120107, Fatura 1000038525524 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2021	196,40				
01/12/2021	2581	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 670 do empenho 37, Doc 120108, Fatura 1000038526986 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021	170,58				
01/12/2021	2582	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 202723, 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
01/12/2021	2583	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 202723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
01/12/2021	2584	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 83 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2021		449,00			
01/12/2021	2585	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 29139 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2021		790,00			
01/12/2021	2586	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3864522021 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/2021		4.101,54			
Acumulado até o dia:						2.276.867,06	2.279.626,37	6.707,91C
02/12/2021	2593	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 686 do empenho 66, Doc 120208, Nota Fiscal 83 ref. a a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2021	449,00				
02/12/2021	2594	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 180854, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2021.		18,57			
02/12/2021	2595	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 180854, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2021.	18,57				
02/12/2021	2596	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 145521 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. Dezembro/2021		155,08			
02/12/2021	2598	093/2021	Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal nº 1010 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Ana Karina Regis da Silva e Francisco Damião Alves Leite, no treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						2.277.334,63	2.283.300,02	9.913,99C
03/12/2021	2599	093/2021	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 691 do empenho 157, Doc 120301, Nota Fiscal 1010 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Ana Karina Regis da Silva e Francisco Damião Alves Leite, no treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.	3.500,00				
03/12/2021	2600	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 688 do empenho 7, Doc 120302, Fatura 3864522021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021.	4.101,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	2601	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 690 do empenho 2, Doc 120303, Boleto Bancário 145521 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2021	155,08				
03/12/2021	2602	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2251465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		437,86			
03/12/2021	2603	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2251465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	437,86				
03/12/2021	2604	034/2021	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 120304, Nota Fiscal 100065 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2021		169,90			
03/12/2021	2605	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 120304, Nota Fiscal 100065 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2021	169,90				
03/12/2021	2606	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 687 do empenho 14, Doc 120305, Fatura 29139 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2021	790,00				
03/12/2021	2609	020/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)		1.650,00			
03/12/2021	2610	020/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 694 do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, em Brasília/DF; bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)	1.650,00				
03/12/2021	2611	021/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Recife, para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, em Brasília/DF; bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	2612	021/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Recife, para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, em Brasília/DF; bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)	300,00				
03/12/2021	2613	020/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)		1.350,00			
03/12/2021	2614	020/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)	1.350,00				
03/12/2021	2615	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)		1.350,00			
03/12/2021	2616	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)	1.350,00				
03/12/2021	2617	020/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)		1.650,00			
03/12/2021	2618	020/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/12/2021	2619	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)		1.350,00				
03/12/2021	2620	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)	1.350,00					
03/12/2021	2621	020/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)		1.350,00				
03/12/2021	2622	020/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)	1.350,00					
03/12/2021	2625	022/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 212788, NFC-e 539606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Evento CRO-RN em Caicó e Mossoró/RN)		300,02				
03/12/2021	2626	022/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 212788, NFC-e 539606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Evento CRO-RN em Caicó e Mossoró/RN)	300,02					
Acumulado até o dia:							2.295.789,03	2.293.207,80	1.367,37C
06/12/2021	2629	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19065 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Recife, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.		1.507,63				
Acumulado até o dia:							2.295.789,03	2.294.715,43	2.875,00C
07/12/2021	2632	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 172061 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Dezembro/2021		469,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	2633	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 172062 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2021		390,00			
07/12/2021	2634	006/2021	Liquidação do Empenho 147, referente Boleto Bancário nº 121 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021		500,00			
07/12/2021	2635	006/2021	Liquidação do Empenho 147, referente Boleto Bancário nº 122 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021		2.090,00			
Acumulado até o dia:								
10/12/2021	2637	011/2021	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 1160 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.		1.796,47	2.295.789,03	2.298.164,43	6.324,00C
Acumulado até o dia:								
15/12/2021	2664	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 163, 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, período de 01 a 15/12/2021.		27.245,72	2.295.789,03	2.299.960,90	8.120,47C
15/12/2021	2665	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 163, 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, período de 01 a 15/12/2021.	27.245,72				
15/12/2021	2666	046/2021	Liquidação do Empenho 164, referente Doc nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2021.		144,11			
15/12/2021	2667	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 709 do empenho 164, Transferência Bancária, Doc ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2021.	144,11				
Acumulado até o dia:						2.323.178,86	2.327.350,73	8.120,47C
16/12/2021	2669	094/2021	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 345 do favorecido ARQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 06 (seis) persianas destinadas para o Setor de Inscrição, Secretaria e sala da Biblioteca do CRO-RN.		2.394,00			
16/12/2021	2670	095/2021	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 025 do favorecido HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, pelo Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 16 (dezesseis) cadeiras de escritório do CRO-RN.		3.260,00			
16/12/2021	2673	065/2021	Liquidação do Empenho 165, referente Fatura nº 21085 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.875,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2676	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.		1.350,00			
16/12/2021	2677	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.	1.350,00				
16/12/2021	2678	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.		1.350,00			
16/12/2021	2679	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.	1.350,00				
16/12/2021	2680	020/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021. (Período: 13 a 17/12/2021)		1.350,00			
16/12/2021	2681	020/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021. (Período: 13 a 17/12/2021)	1.350,00				
16/12/2021	2682	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		445,01			
16/12/2021	2683	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	445,01				
16/12/2021	2684	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 15231 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		239,05			
16/12/2021	2685	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 15231 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	239,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2686	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 707 do empenho 160, Doc 121601, Nota Fiscal 1160 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.796,47				
16/12/2021	2687	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 705 do empenho 147, Doc 121602, Boleto Bancário 121 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021	500,00				
16/12/2021	2688	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 706 do empenho 147, Doc 121603, Boleto Bancário 122 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021	2.090,00				
16/12/2021	2689	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 644 do empenho 15, Doc 121604, Fatura 19051 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN.	1.367,37				
16/12/2021	2690	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 712 do empenho 165, Doc 121605, Fatura 21085 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.875,84				
16/12/2021	2691	022/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 33114, NFC-e 300614 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Viagem à Recife/PE - Curso de capacitação)		295,39			
16/12/2021	2692	022/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 33114, NFC-e 300614 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Viagem à Recife/PE - Curso de capacitação)	295,39				
16/12/2021	2693	016/2021	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 121606, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2021		621,16			
16/12/2021	2694	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 121606, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2021	621,16				
16/12/2021	2695	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 121607, Fatura 4615333717 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2021		928,69			
16/12/2021	2696	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 121607, Fatura 4615333717 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2021	928,69				
16/12/2021	2697	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 121608, Nota Fiscal 71255776 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/2021		218,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2698	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 121608, Nota Fiscal 71255776 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/2021	218,27				
16/12/2021	2700	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 166, Doc 121609, Fatura 85426 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2021		1.249,84			
16/12/2021	2701	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 166, Doc 121609, Fatura 85426 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2021	1.249,84				
16/12/2021	2703	023/2021	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 121611, Nota Fiscal 2670646 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2021		140,00			
16/12/2021	2704	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 121611, Nota Fiscal 2670646 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2021	140,00				
16/12/2021	2707	092/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc 2095, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		61.625,96			
16/12/2021	2708	092/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc 2095, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	61.625,96				
16/12/2021	2709	092/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 168, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		12.941,44			
16/12/2021	2710	092/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 168, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	12.941,44				
Acumulado até o dia:								
17/12/2021	2717	051/2021	Liquidado a ROSEANE DOS SANTOS PAULO RODRIGUES, liquidação do empenho 169, PIX 121703, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à TSB - CRO-RN-1232, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.		50,35			
17/12/2021	2718	051/2021	Pago a ROSEANE DOS SANTOS PAULO RODRIGUES, liquidação do empenho 169, PIX 121703, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à TSB - CRO-RN-1232, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.	50,35				
17/12/2021	2721	092/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 170, Doc 504052, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		44,20			
						2.413.563,35	2.417.635,38	8.020,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	2722	092/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 170, Doc 504052, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	44,20				
17/12/2021	2725	012/2021	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 24638 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN, meses retroativo de janeiro, fevereiro e março/2021. (cobrado a menor)		90,00			
Acumulado até o dia:						2.413.657,90	2.417.819,93	8.110,63C
21/12/2021	2727	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 728 do empenho 171, Transferência Bancária 6357, Recibo 24638 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN, meses retroativo de janeiro, fevereiro e março/2021. (cobrado a menor)	90,00				
21/12/2021	2728	021/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.		200,00			
21/12/2021	2729	021/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.	200,00				
21/12/2021	2731	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10357 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2021		453,92			
21/12/2021	2732	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10358 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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. Dezembro/2021		157,62			
21/12/2021	2745	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 12/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2021		1.100,00			
21/12/2021	2746	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 12/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2021		1.100,00			
21/12/2021	2747	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do décimo terceiro salário (2ª parcela). Dezembro/2021		2.502,24			
21/12/2021	2748	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 740 do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário (2ª parcela). Dezembro/2021	2.502,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	2749	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		616,26			
21/12/2021	2750	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	616,26				
21/12/2021	2751	008/2021	Estorno do pagamento 696 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3864522021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.		2.511,74			
21/12/2021	2752	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 688, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3864522021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.	2.511,74				
21/12/2021	2753	065/2021	Estorno do pagamento 720 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 165, Doc , Fatura 21085 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.		1.168,01			
21/12/2021	2754	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 712, do Empenho 165, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 21085, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.	1.168,01				
21/12/2021	2755	003/2021	Estorno do pagamento 697 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 145521 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2021.		127,50			
21/12/2021	2756	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 690, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 145521, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2021.	127,50				
21/12/2021	2757	002/2021	Estorno do pagamento 673 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2021.		83,08			
21/12/2021	2758	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 673, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº , em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2021.	83,08				
21/12/2021	2759	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		57.949,73			
21/12/2021	2760	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	57.949,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	2764	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 172, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.400,00			
21/12/2021	2765	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 172, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.400,00				
21/12/2021	2766	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.090,76			
21/12/2021	2767	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.090,76				
21/12/2021	2768	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 155, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 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/2021		741,14			
21/12/2021	2769	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 155, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 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/2021	741,14				
21/12/2021	2770	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		12.692,50			
21/12/2021	2771	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	12.692,50				
21/12/2021	2772	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		4.835,28			
21/12/2021	2773	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	4.835,28				
21/12/2021	2774	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		604,40			
21/12/2021	2775	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	604,40				
Acumulado até o dia:						2.500.270,54	2.507.154,11	10.832,17C
22/12/2021	2777	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 738 do empenho 117, PIX 122201, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2021	1.100,00				
22/12/2021	2778	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 739 do empenho 117, PIX 122202, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santo. Dezembro/2021	1.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	2786	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 5444, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		44,20			
22/12/2021	2787	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 5444, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	44,20				
22/12/2021	2788	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 47756, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2021.		34,21			
22/12/2021	2789	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 47756, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2021.	34,21				
22/12/2021	2790	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 718554227 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/2021		1.995,99			
22/12/2021	2792	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2021		60,95			
22/12/2021	2793	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2021	60,95				
Acumulado até o dia:						2.502.609,90	2.509.289,46	10.628,16C
23/12/2021	2794	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 702 do empenho 15, Doc 122302, Fatura 19065 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Recife, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", realizado nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.	1.507,63				
23/12/2021	2795	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 731 do empenho 65, Doc 122303, Nota Fiscal 10358 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. Dezembro/2021	157,62				
23/12/2021	2796	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 730 do empenho 62, Doc 122304, Nota Fiscal 10357 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2021	453,92				
23/12/2021	2797	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 704 do empenho 148, Doc 122305, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021	390,00				
23/12/2021	2800	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 703 do empenho 148, Doc 122308, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021	469,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	2804	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 751 do empenho 17, Doc 122301, Nota Fiscal 718554227 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2021	1.995,99				
23/12/2021	2805	005/2021	Devolução N.º 675 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200093, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2021		13,06			
23/12/2021	2806	005/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2021	13,06				
23/12/2021	2811	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 452491, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
23/12/2021	2812	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 452491, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.507.607,57	2.509.312,97	5.654,00C
27/12/2021	2813	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 122701, Fatura 1000038543350 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021		189,28			
27/12/2021	2814	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 122701, Fatura 1000038543350 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021	189,28				
27/12/2021	2818	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 173, Doc 122702, Fatura 1000038541807 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2021		227,40			
27/12/2021	2819	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 173, Doc 122702, Fatura 1000038541807 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2021	227,40				
27/12/2021	2820	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 122703, Fatura 1000038541993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2021		189,95			
27/12/2021	2821	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 122703, Fatura 1000038541993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2021	189,95				
27/12/2021	2823	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19082 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 39º CIOBP, no período de 26 a 29/01/2022, em São Paulo/SP.		1.506,41			
Acumulado até o dia:						2.508.214,20	2.511.426,01	7.160,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2911	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 174, 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, período de 16 a 31/12/2021.		22.773,56			
31/12/2021	2912	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 174, 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, período de 16 a 31/12/2021.	22.773,56				
31/12/2021	2913	046/2021	Liquidação do Empenho 175, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 31/12/2021.		4.357,20			
31/12/2021	2914	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 759 do empenho 175, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 31/12/2021.	4.357,20				
31/12/2021	2925	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2021		115,31			
31/12/2021	2926	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2021	115,31				
31/12/2021	2928	021/2021	Estorno do pagamento 732 pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, empenho 23, Transferência Bancária , Requerimento de Auxílio Terrestre ref. ao Pagamento a maior do valor do auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, realizado no dia 21/12/2021, para a funcionária prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.		50,00			
31/12/2021	2929	021/2021	Cancelamento da liquidação nº 729, do Empenho 23, favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função do Pagamento a maior do valor do auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, realizado no dia 21/12/2021, para a funcionária prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.	50,00				
31/12/2021	2933	095/2021	Liquidado a PROFISSIONAL DO CRO-RN, liquidação do empenho 177, Doc , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. aos honorários sucubenciais ref. a um processo judicial onde o profissional provou não exercer a profissão no período cobrado pela execução fiscal.		551,98			
31/12/2021	2934	096/2021	Pago a PROFISSIONAL DO CRO-RN, liquidação 761 do empenho 177, Doc , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. aos honorários sucubenciais ref. a um processo judicial onde o profissional provou não exercer a profissão no período cobrado pela execução fiscal.	551,98				
Acumulado até o dia:						2.536.062,25	2.539.274,06	7.160,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.34 - L. Cirne Cia Ltda				Saldo anterior:				0,00
27/10/2021	2171	088/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 567 do empenho 144, PIX 102701, Nota Fiscal 24194 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		186,00			
27/10/2021	2173	088/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 568 do empenho 145, PIX 102701, Nota Fiscal 28643 ref. a Pagamento ref. ao serviço de balanceamento e alinhamento para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		85,00			
27/10/2021	2174	088/2021	Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro e serviço de balanceamento e alinhamento para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	271,00				
Acumulado até o dia:						271,00	271,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.44 - Casa Norte Ltda				Saldo anterior:				0,00
24/06/2021	1297	064/2021	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 312 do empenho 99, Doc 62403, Nota Fiscal 1239322 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		2.292,34			
24/06/2021	1298	064/2021	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 313 do empenho 100, Doc 62403, Nota Fiscal 1239322 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.		504,65			
24/06/2021	1299	064/2021	Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e copos descartáveis para o CRO-RN.	2.796,99				
Acumulado até o dia:						2.796,99	2.796,99	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.46 - Fornecedores Diversos a pagar				Saldo anterior:				0,00
18/03/2021	579	031/2021	Referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 38, Doc 31801, Nota Fiscal 151989 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021).	23,45				
18/03/2021	580	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 31802, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 38, Doc 31801, Nota Fiscal 151989 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021).		23,45			
Acumulado até o dia:						23,45	23,45	0,00
24/05/2021	1009	060/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 80, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		185,00			
24/05/2021	1011	060/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 237 do empenho 81, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		42,00			
24/05/2021	1012	060/2021	Pagamento ref. a aquisição de filtro e óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	227,00				
Acumulado até o dia:						250,45	250,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	1138	062/2021	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 250 do empenho 87, Doc 60104, Nota Fiscal 2908 ref. a Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (terminal) para o CRO-RN.		1.100,00			
01/06/2021	1139	062/2021	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 251 do empenho 88, Doc 60104, Nota Fiscal 2908 ref. a Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (chaveiros e controles) para o CRO-RN.		800,00			
01/06/2021	1140	062/2021	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 252 do empenho 89, Doc 60104, Nota Fiscal 2908 ref. a Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (fonte de alimentação) para o CRO-RN.		600,00			
01/06/2021	1141	062/2021	Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (terminal), chaveiros, controles e fonte de alimentação para o CRO-RN.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.750,45	2.750,45	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01 - IRRF_folha			Saldo anterior:					8.971,46C
19/01/2021	215	023/2020	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	4.413,37				
19/01/2021	216	089/2020	Recolhimento do IRRF s/ o pagamento do 13º salários dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	4.540,97				
19/01/2021	217	004/2020	Recolhimento do IRRF s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	17,12				
Acumulado até o dia:						8.971,46	0,00	0,00
28/01/2021	262	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		4.963,81			
Acumulado até o dia:						8.971,46	4.963,81	4.963,81C
29/01/2021	279	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 39 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		135,00			
Acumulado até o dia:						8.971,46	5.098,81	5.098,81C
04/02/2021	373	024/2021	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	4.963,81				
04/02/2021	374	009/2021	Recolhimento do IRRF s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	135,00				
Acumulado até o dia:						14.070,27	5.098,81	0,00
26/02/2021	458	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		4.605,71			
Acumulado até o dia:						14.070,27	9.704,52	4.605,71C
04/03/2021	536	024/2021	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	4.605,71				
Acumulado até o dia:						18.675,98	9.704,52	0,00
30/03/2021	615	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		2.779,42			
Acumulado até o dia:						18.675,98	12.483,94	2.779,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	626	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 137 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		2.093,82			
Acumulado até o dia:						18.675,98	14.577,76	4.873,24C
08/04/2021	712	024/2021	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	2.779,42				
08/04/2021	713	009/2021	Recolhimento do IRRF s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	2.093,82				
Acumulado até o dia:						23.549,22	14.577,76	0,00
29/04/2021	806	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		4.367,28			
Acumulado até o dia:						23.549,22	18.945,04	4.367,28C
07/05/2021	918	024/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	4.367,28				
Acumulado até o dia:						27.916,50	18.945,04	0,00
28/05/2021	1055	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 254 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		15,69			
28/05/2021	1086	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		4.971,27			
Acumulado até o dia:						27.916,50	23.932,00	4.986,96C
04/06/2021	1182	024/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	4.971,27				
04/06/2021	1183	009/2021	Recolhimento s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	15,69				
Acumulado até o dia:						32.903,46	23.932,00	0,00
29/06/2021	1319	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 320 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		744,84			
29/06/2021	1336	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		4.137,96			
Acumulado até o dia:						32.903,46	28.814,80	4.882,80C
07/07/2021	1424	024/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	4.137,96				
07/07/2021	1425	009/2021	Recolhimento s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	744,84				
Acumulado até o dia:						37.786,26	28.814,80	0,00
29/07/2021	1535	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		5.767,62			
Acumulado até o dia:						37.786,26	34.582,42	5.767,62C
03/08/2021	1608	024/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	5.767,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.553,88	34.582,42	0,00
30/08/2021	1737	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		5.036,62			
Acumulado até o dia:						43.553,88	39.619,04	5.036,62C
02/09/2021	1815	024/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	5.036,62				
Acumulado até o dia:						48.590,50	39.619,04	0,00
29/09/2021	1938	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		5.198,55			
Acumulado até o dia:						48.590,50	44.817,59	5.198,55C
05/10/2021	2042	024/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2021	5.198,55				
Acumulado até o dia:						53.789,05	44.817,59	0,00
28/10/2021	2218	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		5.236,78			
28/10/2021	2225	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 578 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		155,31			
Acumulado até o dia:						53.789,05	50.209,68	5.392,09C
04/11/2021	2327	009/2021	Recolhimento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	155,31				
04/11/2021	2328	024/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	5.236,78				
Acumulado até o dia:						59.181,14	50.209,68	0,00
29/11/2021	2463	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 649 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		53,69			
29/11/2021	2486	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		4.833,60			
Acumulado até o dia:						59.181,14	55.096,97	4.887,29C
02/12/2021	2590	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	4.833,60				
02/12/2021	2591	009/2021	Retenção s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021. Novembro/2021	53,69				
Acumulado até o dia:						64.068,43	55.096,97	0,00
16/12/2021	2712	092/2021	Retenção s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		5.186,38			
Acumulado até o dia:						64.068,43	60.283,35	5.186,38C
17/12/2021	2715	092/2021	Recolhimento do IRRF s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	5.186,38				
Acumulado até o dia:						69.254,81	60.283,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	2739	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 732 do empenho 8, Doc , Recibo 12/2021 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		25,29			
21/12/2021	2776	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		4.991,19			
Acumulado até o dia:						69.254,81	65.299,83	5.016,48C
22/12/2021	2782	024/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	4.991,19				
22/12/2021	2783	009/2021	Recolhimento s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	25,29				
Acumulado até o dia:						74.271,29	65.299,83	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP_folha			Saldo anterior:					1.203,27C
19/01/2021	218	025/2020	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	1.203,27				
Acumulado até o dia:						1.203,27	0,00	0,00
28/01/2021	252	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro /2021		628,54			
Acumulado até o dia:						1.203,27	628,54	628,54C
29/01/2021	285	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 45 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		26,55			
Acumulado até o dia:						1.203,27	655,09	655,09C
04/02/2021	372	026/2021	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	655,09				
Acumulado até o dia:						1.858,36	655,09	0,00
26/02/2021	451	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 89 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		597,91			
26/02/2021	473	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 96 do empenho 33, Doc , Darf ref. ao recolhimento de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		30,87			
Acumulado até o dia:						1.858,36	1.283,87	628,78C
04/03/2021	535	026/2021	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	628,78				
Acumulado até o dia:						2.487,14	1.283,87	0,00
30/03/2021	610	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		547,55			
Acumulado até o dia:						2.487,14	1.831,42	547,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	633	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 144 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		122,74			
Acumulado até o dia:						2.487,14	1.954,16	670,29C
08/04/2021	714	026/2021	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	670,29				
Acumulado até o dia:						3.157,43	1.954,16	0,00
29/04/2021	801	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		578,08			
29/04/2021	816	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		58,82			
Acumulado até o dia:						3.157,43	2.591,06	636,90C
07/05/2021	919	026/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	636,90				
Acumulado até o dia:						3.794,33	2.591,06	0,00
28/05/2021	1062	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 261 do empenho 33, Doc , Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		50,17			
28/05/2021	1079	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		610,11			
Acumulado até o dia:						3.794,33	3.251,34	660,28C
04/06/2021	1181	026/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	660,28				
Acumulado até o dia:						4.454,61	3.251,34	0,00
29/06/2021	1324	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 325 do empenho 33, Doc , Darf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		85,73			
29/06/2021	1331	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 332 do empenho 33, Doc , Darf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		531,85			
Acumulado até o dia:						4.454,61	3.868,92	617,58C
07/07/2021	1426	026/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	617,58				
Acumulado até o dia:						5.072,19	3.868,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	1483	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc 72002, Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.		10,42			
20/07/2021	1487	026/2021	Recolhimento s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.	10,42				
Acumulado até o dia:						5.082,61	3.879,34	0,00
29/07/2021	1512	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 389 do empenho 33, Doc , Darf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.		13,01			
29/07/2021	1524	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		659,76			
Acumulado até o dia:						5.082,61	4.552,11	672,77C
03/08/2021	1609	026/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	672,77				
Acumulado até o dia:						5.755,38	4.552,11	0,00
30/08/2021	1720	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 442 do empenho 33, Doc , Darf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		1,50			
30/08/2021	1736	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		618,53			
Acumulado até o dia:						5.755,38	5.172,14	620,03C
02/09/2021	1816	026/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	620,03				
Acumulado até o dia:						6.375,41	5.172,14	0,00
29/09/2021	1907	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 502 do empenho 33, Doc , Darf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		13,46			
29/09/2021	1937	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		616,88			
Acumulado até o dia:						6.375,41	5.802,48	630,34C
05/10/2021	2043	026/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	630,34				
Acumulado até o dia:						7.005,75	5.802,48	0,00
28/10/2021	2217	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		605,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2230	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 33, Doc , Darf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		35,12			
Acumulado até o dia:						7.005,75	6.443,11	640,63C
04/11/2021	2329	026/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	640,63				
Acumulado até o dia:						7.646,38	6.443,11	0,00
29/11/2021	2462	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 648 do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		2,50			
29/11/2021	2469	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 655 do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		47,02			
29/11/2021	2485	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		585,09			
Acumulado até o dia:						7.646,38	7.077,72	634,61C
02/12/2021	2589	026/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	634,61				
Acumulado até o dia:						8.280,99	7.077,72	0,00
21/12/2021	2744	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 737 do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		24,53			
21/12/2021	2750	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		616,26			
21/12/2021	2775	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		604,40			
Acumulado até o dia:						8.280,99	8.322,91	1.245,19C
22/12/2021	2781	026/2021	Recolhimento s/ a folha de pagamento, férias e décimo terceiro salário (2ª parcela) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.245,19				
Acumulado até o dia:						9.526,18	8.322,91	0,00
Conta:	2.1.4.1.1.07 - PIS/ COFINS /CSLL			Saldo anterior:				0,00
08/01/2021	187	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 134, Doc 10804, Nota Fiscal 148310 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/2020		21,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	189	085/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 10809, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 134, Doc 10804, Nota Fiscal 148310 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/2020).	21,81				
08/01/2021	190	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 134, Doc 10807, Nota Fiscal 148311 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/2020		18,13			
08/01/2021	192	085/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 10807, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 134, Doc 10807, Nota Fiscal 148311 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/2020).	18,13				
Acumulado até o dia:						39,94	39,94	0,00
19/01/2021	221	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 11907, Boleto Bancário 77987 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021		58,55			
19/01/2021	222	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 11908, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 19 do empenho 43, Doc 11907, Boleto Bancário 77987 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021).	58,55				
Acumulado até o dia:						98,49	98,49	0,00
09/02/2021	391	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 25 do empenho 38, Doc 20906, Nota Fiscal 150007 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Janeiro/2021		21,81			
09/02/2021	393	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 908, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 25 do empenho 38, Doc 20906, Nota Fiscal 150007 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Janeiro/2021).	21,81				
09/02/2021	394	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 26 do empenho 38, Doc 20909, Nota Fiscal 150008 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2021		18,13			
09/02/2021	396	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 20911, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 26 do empenho 38, Doc 20909, Nota Fiscal 150008 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2021).	18,13				
Acumulado até o dia:						138,43	138,43	0,00
09/03/2021	552	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 80 do empenho 38, Doc 30904, Nota Fiscal 151990 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2021		18,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	554	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 30906, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 80 do empenho 38, Doc 30904, Nota Fiscal 151990 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2021).	18,13				
Acumulado até o dia:						156,56	156,56	0,00
18/03/2021	578	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 38, Doc 31801, Nota Fiscal 151989 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021		21,81			
18/03/2021	581	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 31803, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 38, Doc 31801, Nota Fiscal 151989 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021).	21,81				
Acumulado até o dia:						178,37	178,37	0,00
09/04/2021	746	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 126 do empenho 38, Doc 40908, Nota Fiscal 153395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2021		18,13			
09/04/2021	748	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 40910, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 126 do empenho 38, Doc 40908, Nota Fiscal 153395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2021).	18,13				
09/04/2021	749	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 125 do empenho 38, Doc 40911, Nota Fiscal 153394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2021		21,81			
09/04/2021	751	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 40913, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 125 do empenho 38, Doc 40911, Nota Fiscal 153394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2021).	21,81				
Acumulado até o dia:						218,31	218,31	0,00
10/05/2021	937	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 180 do empenho 38, Doc 51008, Nota Fiscal 155572 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Abril/2021		21,81			
10/05/2021	939	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51010, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 180 do empenho 38, Doc 51008, Nota Fiscal 155572 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Abril/2021	21,81				
10/05/2021	940	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 38, Doc 51011, Nota Fiscal 155573 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2021		18,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	942	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51013, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 38, Doc 51011, Nota Fiscal 155573 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2021	18,13				
Acumulado até o dia:						258,25	258,25	0,00
09/06/2021	1212	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 249 do empenho 38, Doc 60901, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021		18,13			
09/06/2021	1214	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 60903, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 249 do empenho 38, Doc 60901, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021	18,13				
09/06/2021	1215	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 248 do empenho 38, Doc 60905, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021		21,81			
09/06/2021	1216	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 60904, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 248 do empenho 38, Doc 60905, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021)	21,81				
Acumulado até o dia:						298,19	298,19	0,00
09/07/2021	1440	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 296 do empenho 38, Doc 70906, Nota Fiscal 159325 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021		18,13			
09/07/2021	1442	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 70908, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 296 do empenho 38, Doc 70906, Nota Fiscal 159325 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021).	18,13				
09/07/2021	1443	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 297 do empenho 38, Doc 70909, Nota Fiscal 159326 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021		21,81			
09/07/2021	1445	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 70911, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 297 do empenho 38, Doc 70909, Nota Fiscal 159326 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021).	21,81				
Acumulado até o dia:						338,13	338,13	0,00
10/08/2021	1629	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 356 do empenho 38, Doc 81007, Nota Fiscal 161245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2021		21,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	1631	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81009, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 356 do empenho 38, Doc 81007, Nota Fiscal 161245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2021).	21,81				
10/08/2021	1632	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 357 do empenho 38, Doc 81010, Nota Fiscal 161246 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2021		18,13			
10/08/2021	1634	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81012, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 357 do empenho 38, Doc 81010, Nota Fiscal 161246 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2021).	18,13				
Acumulado até o dia:						378,07	378,07	0,00
08/09/2021	1838	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 414 do empenho 38, Doc 90807, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2021		21,81			
08/09/2021	1840	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 90809, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 414 do empenho 38, Doc 90807, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2021).	21,81				
08/09/2021	1841	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 413 do empenho 38, Doc 90810, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2021		18,13			
08/09/2021	1843	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 90812, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 413 do empenho 38, Doc 90810, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2021).	18,13				
Acumulado até o dia:						418,01	418,01	0,00
08/10/2021	2058	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 38, Doc 100803, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2021		21,81			
08/10/2021	2060	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 100805, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 38, Doc 100803, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2021).	21,81				
08/10/2021	2061	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 477 do empenho 38, Doc 100806, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2021		18,13			
08/10/2021	2063	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 100808, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 477 do empenho 38, Doc 100806, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2021).	18,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						457,95	457,95	0,00
10/11/2021	2377	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 545 do empenho 38, Doc 111001, Nota Fiscal 167771 ref. a o Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2021		18,13			
10/11/2021	2379	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 546 do empenho 38, Doc 111003, Nota Fiscal 167772 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Outubro/2021		21,81			
10/11/2021	2381	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111005, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 545 do empenho 38, Doc 111001, Nota Fiscal 167771 ref. a o Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2021).	18,13				
10/11/2021	2382	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111006, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 546 do empenho 38, Doc 111003, Nota Fiscal 167772 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Outubro/2021).	21,81				
Acumulado até o dia:						497,89	497,89	0,00
01/12/2021	2573	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Doc 120111, Nota Fiscal 169671 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2021		18,13			
01/12/2021	2575	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120113, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Doc 120111, Nota Fiscal 169671 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2021).	18,13				
01/12/2021	2576	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 627 do empenho 148, Doc 120114, Nota Fiscal 169672 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Novembro/2021		21,81			
01/12/2021	2578	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120116, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 627 do empenho 148, Doc 120114, Nota Fiscal 169672 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Novembro/2021).	21,81				
Acumulado até o dia:						537,83	537,83	0,00
23/12/2021	2797	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 704 do empenho 148, Doc 122305, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021		18,13			
23/12/2021	2799	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 122307, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 704 do empenho 148, Doc 122305, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021).	18,13				
23/12/2021	2800	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 703 do empenho 148, Doc 122308, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021		21,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	2802	031/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 310, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 703 do empenho 148, Doc 122308, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021).	21,81				
Acumulado até o dia:						577,77	577,77	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.08 - PIS/ COFINS /CSLL / IRPJ			Saldo anterior:					0,00
03/02/2021	367	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 24 do empenho 43, Doc 20301, Fatura 78399 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Janeiro/2021		15,76			
03/02/2021	368	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc , referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL_9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 24 do empenho 43, Doc 20301, Fatura 78399 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Janeiro/2021).	15,76				
Acumulado até o dia:						15,76	15,76	0,00
19/02/2021	406	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 69 do empenho 43, Doc 21902, Fatura 78904 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malote e correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021		61,63			
19/02/2021	407	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc , referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL_9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 69 do empenho 43, Doc 21902, Fatura 78904 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2021).	61,63				
Acumulado até o dia:						77,39	77,39	0,00
01/03/2021	513	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 72 do empenho 43, Doc 30101, Fatura 79058 , ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2021		0,32			
Acumulado até o dia:						77,39	77,71	0,32C
23/03/2021	584	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 109 do empenho 43, Doc 498,68, Fatura 79574 ref. a pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2021		52,04			
23/03/2021	585	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 32302, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 72 do empenho 43, Doc 30101, Fatura 79058 , ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2021).	0,32				
23/03/2021	586	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 32302, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 109 do empenho 43, Doc 498,68, Fatura 79574 ref. a pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2021).	52,04				
Acumulado até o dia:						129,75	129,75	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	762	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 160 do empenho 43, Doc 41507, Fatura 80083 ref. a pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e envio de malotes do CRO-RN. Março/2021.		76,58			
15/04/2021	763	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 41508, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 160 do empenho 43, Doc 41507, Fatura 80083 ref. a pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e envio de malotes do CRO-RN. Março/2021.).	76,58				
Acumulado até o dia:						206,33	206,33	0,00
19/05/2021	1001	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 51902, Fatura 81065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Abril/2021		54,98			
19/05/2021	1002	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51903, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 232 do empenho 43, Doc 51902, Fatura 81065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Abril/2021	54,98				
Acumulado até o dia:						261,31	261,31	0,00
17/06/2021	1270	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 304 do empenho 43, Doc 61705, Fatura 81534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2021		300,04			
17/06/2021	1271	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61704, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 304 do empenho 43, Doc 61705, Fatura 81534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2021)	300,04				
Acumulado até o dia:						561,35	561,35	0,00
19/07/2021	1474	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 372 do empenho 43, Doc 71902, Fatura ref. a a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Junho/2021		112,81			
19/07/2021	1475	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71903, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 372 do empenho 43, Doc 71902, Fatura ref. a a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Junho/2021).	112,81				
Acumulado até o dia:						674,16	674,16	0,00
19/08/2021	1669	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 426 do empenho 120, Doc 81902, Fatura 82988 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Julho/2021		206,74			
19/08/2021	1670	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81903, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 426 do empenho 120, Doc 81902, Fatura 82988 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Julho/2021).	206,74				
Acumulado até o dia:						880,90	880,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	1883	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 484 do empenho 120, Doc 90002, Fatura 83576 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Agosto/2021		122,72			
20/09/2021	1884	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 92003, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 484 do empenho 120, Doc 90002, Fatura 83576 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Agosto/2021).	122,72				
Acumulado até o dia:						1.003,62	1.003,62	0,00
15/10/2021	2085	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 134, Doc 101503, Fatura 84028 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2021		1.087,55			
15/10/2021	2086	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 101504, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 548 do empenho 134, Doc 101503, Fatura 84028 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2021).	1.087,55				
Acumulado até o dia:						2.091,17	2.091,17	0,00
22/11/2021	2406	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 152, Doc 112205, Boleto Bancário 84933 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2021		99,57			
22/11/2021	2407	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 112206, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 635 do empenho 152, Doc 112205, Boleto Bancário 84933 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2021).	99,57				
Acumulado até o dia:						2.190,74	2.190,74	0,00
16/12/2021	2701	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 166, Doc 121609, Fatura 85426 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2021		118,11			
16/12/2021	2702	036/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 121610, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 722 do empenho 166, Doc 121609, Fatura 85426 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2021).	118,11				
Acumulado até o dia:						2.308,85	2.308,85	0,00
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS				Saldo anterior:				0,00
08/01/2021	187	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 134, Doc 10804, Nota Fiscal 148310 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/2020		23,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	188	085/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 10808, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 134, Doc 10804, Nota Fiscal 148310 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/2020).	23,45				
08/01/2021	190	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 134, Doc 10807, Nota Fiscal 148311 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/2020		19,50			
08/01/2021	191	085/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 10805, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 134, Doc 10807, Nota Fiscal 148311 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/2020).	19,50				
08/01/2021	193	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 8 do empenho 6, Doc 10810, Nota Fiscal 1029 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2021.		10,60			
08/01/2021	194	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 10811, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 8 do empenho 6, Doc 10810, Nota Fiscal 1029 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2021.).	10,60				
Acumulado até o dia:						53,55	53,55	0,00
09/02/2021	389	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 20904, Nota Fiscal 1033 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2021.		10,60			
09/02/2021	390	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc , referente a ISS_2% conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 6, Doc 20904, Nota Fiscal 1033 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2021.).	10,60				
09/02/2021	391	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 25 do empenho 38, Doc 20906, Nota Fiscal 150007 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Janeiro/2021		23,45			
09/02/2021	392	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20907, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 25 do empenho 38, Doc 20906, Nota Fiscal 150007 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Janeiro/2021).	23,45				
09/02/2021	394	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 26 do empenho 38, Doc 20909, Nota Fiscal 150008 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2021		19,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	395	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20910, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 26 do empenho 38, Doc 20909, Nota Fiscal 150008 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2021).	19,50				
Acumulado até o dia:						107,10	107,10	0,00
09/03/2021	552	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 80 do empenho 38, Doc 30904, Nota Fiscal 151990 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2021		19,50			
09/03/2021	553	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc , referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 80 do empenho 38, Doc 30904, Nota Fiscal 151990 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2021).	19,50				
09/03/2021	555	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 113 do empenho 6, Doc 30907, Nota Fiscal 1037 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2021.		10,60			
09/03/2021	556	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 30908, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 113 do empenho 6, Doc 30907, Nota Fiscal 1037 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2021.).	10,60				
Acumulado até o dia:						137,20	137,20	0,00
18/03/2021	578	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 38, Doc 31801, Nota Fiscal 151989 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021		23,45			
18/03/2021	580	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 31802, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 38, Doc 31801, Nota Fiscal 151989 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021).	23,45				
Acumulado até o dia:						160,65	160,65	0,00
09/04/2021	734	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1038 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2021.		10,60			
09/04/2021	743	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 40905, referente a ISS conforme retenção (Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1038 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2021.).	10,60				
09/04/2021	744	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19 e para consulta CRO-RN COVID-19.		3,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	745	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 40907, referente a ISS_2% conforme retenção (Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19 e para consulta CRO-RN COVID-19.).	3,58				
09/04/2021	746	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 126 do empenho 38, Doc 40908, Nota Fiscal 153395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2021		19,50			
09/04/2021	747	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 40909, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 126 do empenho 38, Doc 40908, Nota Fiscal 153395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2021).	19,50				
09/04/2021	749	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 125 do empenho 38, Doc 40911, Nota Fiscal 153394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2021		23,45			
09/04/2021	750	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 40912, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 125 do empenho 38, Doc 40911, Nota Fiscal 153394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2021).	23,45				
Acumulado até o dia:								
10/05/2021	933	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 211 do empenho 6, Doc 51004, Nota Fiscal 1042 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2021.		10,60		217,78	0,00
10/05/2021	934	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 51005, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 211 do empenho 6, Doc 51004, Nota Fiscal 1042 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2021.	10,60				
10/05/2021	935	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 212 do empenho 6, Doc 51006, Nota Fiscal 1043 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Avaliação da tomada de decisão restauradora de CDs e estudantes de Odontologia do RN". Maio/2021		1,38			
10/05/2021	936	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 51007, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 212 do empenho 6, Doc 51006, Nota Fiscal 1043 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Avaliação da tomada de decisão restauradora de CDs e estudantes de Odontologia do RN". Maio/2021	1,38				
10/05/2021	937	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 180 do empenho 38, Doc 51008, Nota Fiscal 155572 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Abril/2021		23,45			
10/05/2021	938	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 51009, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 180 do empenho 38, Doc 51008, Nota Fiscal 155572 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Abril/2021	23,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	940	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 38, Doc 51011, Nota Fiscal 155573 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2021		19,50			
10/05/2021	941	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 51012, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 38, Doc 51011, Nota Fiscal 155573 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2021)	19,50				
Acumulado até o dia:						272,71	272,71	0,00
02/06/2021	1169	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60205, Nota Fiscal 1057 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2021		10,60			
02/06/2021	1170	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60206, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 283 do empenho 6, Doc 60205, Nota Fiscal 1057 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2021)	10,60				
02/06/2021	1172	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60207, Nota Fiscal 1058 ref. a o Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Perfil epidemiológico da COVID-19 nos dentistas do Brasil". Junho/2021.		1,38			
02/06/2021	1173	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60209, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 284 do empenho 6, Doc 60207, Nota Fiscal 1058 ref. a o Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Perfil epidemiológico da COVID-19 nos dentistas do Brasil". Junho/2021	1,38				
Acumulado até o dia:						284,69	284,69	0,00
09/06/2021	1212	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 249 do empenho 38, Doc 60901, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021		19,50			
09/06/2021	1213	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60902, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 249 do empenho 38, Doc 60901, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021	19,50				
09/06/2021	1215	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 248 do empenho 38, Doc 60905, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021		23,45			
09/06/2021	1217	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60906, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 248 do empenho 38, Doc 60905, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021)	23,45				
09/06/2021	1218	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 291 do empenho 92, Doc 60907, Nota Fiscal 1064 ref. a Pagamento ref. a compra de 10.000 créditos de e-mail marketing no Nitronews para o CRO-RN. Junho/2021		2,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	1219	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60908, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 291 do empenho 92, Doc 60907, Nota Fiscal 1064 ref. a Pagamento ref. a compra de 10.000 créditos de e-mail marketing no Nitronews para o CRO-RN. Junho/2021)	2,42				
Acumulado até o dia:						330,06	330,06	0,00
09/07/2021	1438	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 345 do empenho 6, Doc 70904, Nota Fiscal 1072 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2021.		10,60			
09/07/2021	1439	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70905, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 345 do empenho 6, Doc 70904, Nota Fiscal 1072 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2021.)	10,60				
09/07/2021	1440	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 296 do empenho 38, Doc 70906, Nota Fiscal 159325 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021		19,50			
09/07/2021	1441	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70907, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 296 do empenho 38, Doc 70906, Nota Fiscal 159325 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021).	19,50				
09/07/2021	1443	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 297 do empenho 38, Doc 70909, Nota Fiscal 159326 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021		23,45			
09/07/2021	1444	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70910, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 297 do empenho 38, Doc 70909, Nota Fiscal 159326 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021).	23,45				
Acumulado até o dia:						383,61	383,61	0,00
10/08/2021	1627	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 409 do empenho 6, Doc 81005, Nota Fiscal 1079 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2021.		10,60			
10/08/2021	1628	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 81006, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 409 do empenho 6, Doc 81005, Nota Fiscal 1079 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2021.	10,60				
10/08/2021	1629	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 356 do empenho 38, Doc 81007, Nota Fiscal 161245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2021		23,45			
10/08/2021	1630	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 81008, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 356 do empenho 38, Doc 81007, Nota Fiscal 161245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2021)	23,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	1632	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 357 do empenho 38, Doc 81010, Nota Fiscal 161246 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2021		19,50			
10/08/2021	1633	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 81011, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 357 do empenho 38, Doc 81010, Nota Fiscal 161246 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2021).	19,50				
Acumulado até o dia:						437,16	437,16	0,00
08/09/2021	1834	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 471 do empenho 6, Doc 90804, Nota Fiscal 1087 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2021.		10,60			
08/09/2021	1835	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90805, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 471 do empenho 6, Doc 90804, Nota Fiscal 1087 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2021).	10,60				
08/09/2021	1836	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 472 do empenho 92, Doc 90814, Nota Fiscal 1088 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19. Setembro/2021		2,20			
08/09/2021	1837	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90806, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 472 do empenho 92, Doc 90814, Nota Fiscal 1088 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19. Setembro/2021	2,20				
08/09/2021	1838	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 414 do empenho 38, Doc 90807, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2021		23,45			
08/09/2021	1839	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80808, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 414 do empenho 38, Doc 90807, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2021).	23,45				
08/09/2021	1841	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 413 do empenho 38, Doc 90810, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2021		19,50			
08/09/2021	1842	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90811, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 413 do empenho 38, Doc 90810, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2021).	19,50				
Acumulado até o dia:						492,91	492,91	0,00
08/10/2021	2058	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 38, Doc 100803, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2021		23,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/10/2021	2059	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100804, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 38, Doc 100803, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2021).	23,45					
08/10/2021	2061	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 477 do empenho 38, Doc 100806, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2021		19,50				
08/10/2021	2062	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100807, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 477 do empenho 38, Doc 100806, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2021).	19,50					
08/10/2021	2066	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 517 do empenho 6, Doc 100811, Nota Fiscal 1093 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2021.		10,60				
08/10/2021	2067	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100812, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 517 do empenho 6, Doc 100811, Nota Fiscal 1093 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2021.).	10,60					
08/10/2021	2068	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 518 do empenho 92, Doc 100813, Nota Fiscal 1094 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para campanha "Conhecimento, percepção e confiabilidade de cirurgiões-dentistas em relação ao diagnóstico realizado através de Inteligência Artificial". Outubro/2021		2,42				
08/10/2021	2069	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100814, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 518 do empenho 92, Doc 100813, Nota Fiscal 1094 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para campanha "Conhecimento, percepção e confiabilidade de cirurgiões-dentistas em relação ao diagnóstico realizado através de Inteligência Artificial". Outubro/2021).	2,42					
Acumulado até o dia:							548,88	548,88	0,00
08/11/2021	2354	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 599 do empenho 149, Doc 110804, Nota Fiscal 1098 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Novembro/2021.		10,60				
08/11/2021	2355	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 110805, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 599 do empenho 149, Doc 110804, Nota Fiscal 1098 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Novembro/2021.).	10,60					
Acumulado até o dia:							559,48	559,48	0,00
10/11/2021	2377	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 545 do empenho 38, Doc 111001, Nota Fiscal 167771 ref. a o Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2021		19,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	2378	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 111002, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 545 do empenho 38, Doc 111001, Nota Fiscal 167771 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2021).	19,50				
10/11/2021	2379	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 546 do empenho 38, Doc 111003, Nota Fiscal 167772 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Outubro/2021		23,45			
10/11/2021	2380	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 111004, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 546 do empenho 38, Doc 111003, Nota Fiscal 167772 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Outubro/2021).	23,45				
Acumulado até o dia:						602,43	602,43	0,00
01/12/2021	2571	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 149, Doc 120109, Nota Fiscal 1107 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Dezembro/2021		10,60			
01/12/2021	2572	007/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120110, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 684 do empenho 149, Doc 120109, Nota Fiscal 1107 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Dezembro/2021	10,60				
01/12/2021	2573	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Doc 120111, Nota Fiscal 169671 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2021		19,50			
01/12/2021	2574	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120112, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Doc 120111, Nota Fiscal 169671 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2021	19,50				
01/12/2021	2576	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 627 do empenho 148, Doc 120114, Nota Fiscal 169672 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Novembro/2021		23,45			
01/12/2021	2577	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120116, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 627 do empenho 148, Doc 120114, Nota Fiscal 169672 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Novembro/2021).	23,45				
Acumulado até o dia:						655,98	655,98	0,00
23/12/2021	2797	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 704 do empenho 148, Doc 122305, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021		19,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	2798	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 122306, referente a conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 704 do empenho 148, Doc 122305, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021).	19,50				
23/12/2021	2800	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 703 do empenho 148, Doc 122308, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021		23,45			
23/12/2021	2801	031/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 122309, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 703 do empenho 148, Doc 122308, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021).	23,45				
Acumulado até o dia:						698,93	698,93	0,00
Conta: 2.1.7.1.1.01 - Férias			Saldo anterior:					91.899,34C
28/01/2021	272	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.	3.599,09				
28/01/2021	273	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.	100,00				
28/01/2021	274	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.	1.241,63				
28/01/2021	275	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	25,79				
Acumulado até o dia:						4.966,51	0,00	86.932,83C
29/01/2021	329	009/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		1.896,70			
29/01/2021	329	009/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		5.690,10			
Acumulado até o dia:						4.966,51	7.586,80	94.519,63C
26/02/2021	459	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	511,26				
26/02/2021	460	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	66,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	461	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	1.551,01				
26/02/2021	462	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	193,88				
26/02/2021	463	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	3,70				
26/02/2021	476	009/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		3.564,48			
26/02/2021	476	009/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		1.188,16			
Acumulado até o dia:						7.293,03	12.339,44	96.945,75C
31/03/2021	618	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	12.160,53				
31/03/2021	619	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	266,67				
31/03/2021	620	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	8.398,42				
31/03/2021	621	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	4.199,21				
31/03/2021	622	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	170,42				
31/03/2021	634	009/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		6.656,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	634	009/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		2.218,79			
Acumulado até o dia:						32.488,28	21.214,59	80.625,65C
29/04/2021	807	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	1.020,00				
29/04/2021	808	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	340,00				
Acumulado até o dia:						33.848,28	21.214,59	79.265,65C
30/04/2021	830	009/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		4.996,12			
30/04/2021	830	009/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		1.665,37			
Acumulado até o dia:						33.848,28	27.876,08	85.927,14C
28/05/2021	1047	009/2021	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 (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	3.308,52				
28/05/2021	1048	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	366,67				
28/05/2021	1049	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	2.116,41				
28/05/2021	1050	009/2021	Liquidação do Empenho 11, 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 (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	1.959,72				
28/05/2021	1051	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	87,55				
Acumulado até o dia:						41.687,15	27.876,08	78.088,27C
31/05/2021	1087	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		5.325,15			
31/05/2021	1087	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		1.775,05			
Acumulado até o dia:						41.687,15	34.976,28	85.188,47C
07/06/2021	1204	024/2021	Liquidação do Empenho 94, referente Rescisão nº do favorecido MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, pelo Pagamento ref. as férias proporcionais, conforme rescisão de contrato de trabalho.	1.666,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	1205	024/2021	Liquidação do Empenho 95, referente Rescisão nº do favorecido MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias proporcionais (1/3 CF/88), conforme rescisão de contrato de trabalho.	555,56				
Acumulado até o dia:						43.909,38	34.976,28	82.966,24C
28/06/2021	1304	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	7.384,83				
28/06/2021	1305	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	2.468,30				
28/06/2021	1306	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	20,07				
Acumulado até o dia:						53.782,58	34.976,28	73.093,04C
30/06/2021	1362	024/	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		1.540,82			
30/06/2021	1362	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		4.622,46			
Acumulado até o dia:						53.782,58	41.139,56	79.256,32C
30/07/2021	1542	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		8.869,32			
30/07/2021	1542	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		2.956,44			
Acumulado até o dia:						53.782,58	52.965,32	91.082,08C
30/08/2021	1691	009/2021	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 (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	1.113,95				
30/08/2021	1692	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	8,39				
30/08/2021	1693	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	374,11				
30/08/2021	1694	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	748,23				
Acumulado até o dia:						56.027,26	52.965,32	88.837,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1797	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		4.496,33			
31/08/2021	1797	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		1.498,78			
Acumulado até o dia:						56.027,26	58.960,43	94.832,51C
30/09/2021	1962	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		2.064,12			
30/09/2021	1962	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		6.192,35			
Acumulado até o dia:						56.027,26	67.216,90	103.088,98C
28/10/2021	2219	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	2.776,60				
28/10/2021	2220	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	940,62				
28/10/2021	2221	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	45,25				
Acumulado até o dia:						59.789,73	67.216,90	99.326,51C
29/10/2021	2256	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		4.060,22			
29/10/2021	2256	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		1.353,40			
Acumulado até o dia:						59.789,73	72.630,52	104.740,13C
29/11/2021	2445	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	3.483,17				
29/11/2021	2446	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 11/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	3.638,00				
29/11/2021	2447	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 11/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	1.175,55				
29/11/2021	2448	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº 11/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	43,48				
Acumulado até o dia:						68.129,93	72.630,52	96.399,93C
30/11/2021	2515	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		1.703,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	2515	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		5.110,46			
Acumulado até o dia:						68.129,93	79.444,47	103.213,88C
21/12/2021	2733	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 12/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	1.839,76				
21/12/2021	2734	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 12/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	613,25				
21/12/2021	2735	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 12/2021 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 (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	1.226,51				
Acumulado até o dia:						71.809,45	79.444,47	99.534,36C
31/12/2021	2895	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		6.180,96			
31/12/2021	2895	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		2.060,32			
31/12/2021	2896	024/2021	Valor referente a reversão de provisão de salário s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	627,44				
Acumulado até o dia:						72.436,89	87.685,75	107.148,20C
Conta: 2.1.7.1.1.03 - INSS			Saldo anterior:					19.298,84C
28/01/2021	276	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. recolhimento de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	557,62				
Acumulado até o dia:						557,62	0,00	18.741,22C
29/01/2021	329	009/2021	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		1.593,24			
Acumulado até o dia:						557,62	1.593,24	20.334,46C
26/02/2021	464	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento o do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	648,18				
26/02/2021	476	009/2021	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		998,06			
Acumulado até o dia:						1.205,80	2.591,30	20.684,34C
31/03/2021	623	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	2.577,69				
31/03/2021	634	009/2021	Valor ref. a provisão de INSS s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		1.863,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.783,49	4.455,06	19.970,41C
29/04/2021	809	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	1.235,23				
Acumulado até o dia:						5.018,72	4.455,06	18.735,18C
30/04/2021	830	009/2021	Valor ref. a provisão de INSS s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		1.398,92			
Acumulado até o dia:						5.018,72	5.853,98	20.134,10C
28/05/2021	1052	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 05/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	1.053,57				
Acumulado até o dia:						6.072,29	5.853,98	19.080,53C
31/05/2021	1087	024/2021	Valor ref. a provisão de INSS s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		1.491,04			
Acumulado até o dia:						6.072,29	7.345,02	20.571,57C
28/06/2021	1307	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 06/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	1.800,25				
Acumulado até o dia:						7.872,54	7.345,02	18.771,32C
30/06/2021	1362	024/2021	Valor ref. a provisão de INSS s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		1.294,31			
Acumulado até o dia:						7.872,54	8.639,33	20.065,63C
29/07/2021	1507	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 07/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.	273,12				
Acumulado até o dia:						8.145,66	8.639,33	19.792,51C
30/07/2021	1542	024/2021	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		2.483,40			
Acumulado até o dia:						8.145,66	11.122,73	22.275,91C
30/08/2021	1695	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 08/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	31,43				
Acumulado até o dia:						8.177,09	11.122,73	22.244,48C
31/08/2021	1797	024/2021	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		1.258,98			
Acumulado até o dia:						8.177,09	12.381,71	23.503,46C
29/09/2021	1902	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 09/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	282,83				
Acumulado até o dia:						8.459,92	12.381,71	23.220,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	1962	024/2021	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		1.733,86			
Acumulado até o dia:						8.459,92	14.115,57	24.954,49C
28/10/2021	2222	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 10/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	737,44				
Acumulado até o dia:						9.197,36	14.115,57	24.217,05C
29/10/2021	2256	024/2021	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		1.136,86			
Acumulado até o dia:						9.197,36	15.252,43	25.353,91C
29/11/2021	2442	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 11/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	52,68				
29/11/2021	2449	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 11/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	987,46				
Acumulado até o dia:						10.237,50	15.252,43	24.313,77C
30/11/2021	2515	024/2021	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		1.430,92			
Acumulado até o dia:						10.237,50	16.683,35	25.744,69C
21/12/2021	2736	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 12/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	515,13				
Acumulado até o dia:						10.752,63	16.683,35	25.229,56C
31/12/2021	2895	024/2021	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.730,65			
31/12/2021	2896	024/2021	Valor referente a reversão de provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	4.459,11				
Acumulado até o dia:						15.211,74	18.414,00	22.501,10C
Conta: 2.1.7.1.1.04 - FGTS				Saldo anterior:				7.351,94C
28/01/2021	277	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. recolhimento de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	212,43				
Acumulado até o dia:						212,43	0,00	7.139,51C
29/01/2021	329	009/2021	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		606,94			
Acumulado até o dia:						212,43	606,94	7.746,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	466	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	246,92				
26/02/2021	476	009/2021	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		380,20			
Acumulado até o dia:						459,35	987,14	7.879,73C
31/03/2021	624	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	981,97				
31/03/2021	634	009/2021	Valor ref. a provisão de FGTS s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		710,04			
Acumulado até o dia:						1.441,32	1.697,18	7.607,80C
29/04/2021	810	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf do favorecido FGTS, pelo o recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	470,56				
Acumulado até o dia:						1.911,88	1.697,18	7.137,24C
30/04/2021	830	009/2021	Valor ref. a provisão de FGTS s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		532,89			
Acumulado até o dia:						1.911,88	2.230,07	7.670,13C
28/05/2021	1053	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 05/2021 do favorecido FGTS, pelo o recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	401,35				
Acumulado até o dia:						2.313,23	2.230,07	7.268,78C
31/05/2021	1087	024/2021	Valor ref. a provisão de FGTS s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		568,05			
Acumulado até o dia:						2.313,23	2.798,12	7.836,83C
28/06/2021	1308	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 06/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	685,80				
Acumulado até o dia:						2.999,03	2.798,12	7.151,03C
30/06/2021	1362	024/2021	Valor ref. a provisão de FGTS s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		493,03			
Acumulado até o dia:						2.999,03	3.291,15	7.644,06C
29/07/2021	1508	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 07/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.	104,04				
Acumulado até o dia:						3.103,07	3.291,15	7.540,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	1542	024/2021	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		946,10			
Acumulado até o dia:						3.103,07	4.237,25	8.486,12C
30/08/2021	1696	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 08/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	11,97				
Acumulado até o dia:						3.115,04	4.237,25	8.474,15C
31/08/2021	1797	024/2021	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		479,56			
Acumulado até o dia:						3.115,04	4.716,81	8.953,71C
29/09/2021	1903	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 09/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	107,74				
Acumulado até o dia:						3.222,78	4.716,81	8.845,97C
30/09/2021	1962	024/2021	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		660,56			
Acumulado até o dia:						3.222,78	5.377,37	9.506,53C
28/10/2021	2223	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 10/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	280,93				
Acumulado até o dia:						3.503,71	5.377,37	9.225,60C
29/10/2021	2256	024/2021	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		433,04			
Acumulado até o dia:						3.503,71	5.810,41	9.658,64C
29/11/2021	2443	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 11/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	20,07				
29/11/2021	2450	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 11/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	376,17				
Acumulado até o dia:						3.899,95	5.810,41	9.262,40C
30/11/2021	2515	024/2021	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		545,17			
Acumulado até o dia:						3.899,95	6.355,58	9.807,57C
21/12/2021	2737	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 12/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	196,24				
Acumulado até o dia:						4.096,19	6.355,58	9.611,33C
31/12/2021	2895	024/2021	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		659,26			
31/12/2021	2896	024/2021	Valor referente a reversão de provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	1.698,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.794,97	7.014,84	8.571,81C
Conta:	2.1.7.1.1.05	- PIS/PASEP						919,00C
			Saldo anterior:					
28/01/2021	278	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. recolhimento de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	26,55				
Acumulado até o dia:						26,55	0,00	892,45C
29/01/2021	329	009/2021	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		75,90			
Acumulado até o dia:						26,55	75,90	968,35C
26/02/2021	465	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	30,87				
26/02/2021	476	009/2021	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		47,51			
Acumulado até o dia:						57,42	123,41	984,99C
31/03/2021	625	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	122,74				
31/03/2021	634	009/2021	Valor ref. a provisão de PIS s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		88,75			
Acumulado até o dia:						180,16	212,16	951,00C
29/04/2021	811	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	58,82				
Acumulado até o dia:						238,98	212,16	892,18C
30/04/2021	830	009/2021	Valor ref. a provisão de PIS s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		66,60			
Acumulado até o dia:						238,98	278,76	958,78C
28/05/2021	1054	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 05/2021 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 (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	50,17				
Acumulado até o dia:						289,15	278,76	908,61C
31/05/2021	1087	024/2021	Valor ref. a provisão de PIS s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		71,01			
Acumulado até o dia:						289,15	349,77	979,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	1309	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 06/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	85,73				
Acumulado até o dia:						374,88	349,77	893,89C
30/06/2021	1362	024/2021	Valor ref. a provisão de PIS s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		61,62			
Acumulado até o dia:						374,88	411,39	955,51C
29/07/2021	1509	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 07/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.	13,01				
Acumulado até o dia:						387,89	411,39	942,50C
30/07/2021	1542	024/2021	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		118,25			
Acumulado até o dia:						387,89	529,64	1.060,75C
30/08/2021	1697	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 08/2021 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 (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	1,50				
Acumulado até o dia:						389,39	529,64	1.059,25C
31/08/2021	1797	024/2021	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		59,96			
Acumulado até o dia:						389,39	589,60	1.119,21C
29/09/2021	1904	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 09/2021 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 (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	13,46				
Acumulado até o dia:						402,85	589,60	1.105,75C
30/09/2021	1962	024/2021	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		82,58			
Acumulado até o dia:						402,85	672,18	1.188,33C
28/10/2021	2224	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 10/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	35,12				
Acumulado até o dia:						437,97	672,18	1.153,21C
29/10/2021	2256	024/2021	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		54,12			
Acumulado até o dia:						437,97	726,30	1.207,33C
29/11/2021	2444	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 11/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	2,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	2451	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 11/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	47,02				
Acumulado até o dia:						487,49	726,30	1.157,81C
30/11/2021	2515	024/2021	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		68,15			
Acumulado até o dia:						487,49	794,45	1.225,96C
21/12/2021	2738	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 12/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	24,53				
Acumulado até o dia:						512,02	794,45	1.201,43C
31/12/2021	2895	024/2021	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		82,43			
31/12/2021	2896	024/2021	Valor referente a reversão de provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	212,35				
Acumulado até o dia:						724,37	876,88	1.071,51C
Conta: 2.1.8.1.1.01 - Receitas recebidas antecipadamente			Saldo anterior:					10.704,57C
29/01/2021	286	046/2021	Recebimento de receita anuidades 2021 (PF), recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	10.704,57				
Acumulado até o dia:						10.704,57	0,00	0,00
15/12/2021	2661	046/2021	Recebimento de receita de anuidade 2022 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		453,17			
Acumulado até o dia:						10.704,57	453,17	453,17C
31/12/2021	2894	046/2021	Recebimento de receita de anuidade 2022 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		13.821,54			
Acumulado até o dia:						10.704,57	14.274,71	14.274,71C
Conta: 2.1.8.9.1.03 - Subvenção a realizar			Saldo anterior:					650.000,00C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	650.000,00C
Conta: 2.1.8.9.2.01 - Sindicato			Saldo anterior:					398,86C
08/01/2021	197	023/2020	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dedezembro/2020 dos funcionários do CRO-RN.	381,35				
Acumulado até o dia:						381,35	0,00	17,51C
28/01/2021	262	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		402,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						381,35	402,72	420,23C
04/02/2021	378	024/2021	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de janeiro/2021 dos funcionários do CRO-RN.	402,72				
04/02/2021	379	004/2020	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ as férias da funcionária Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes em dezembro/2020.	17,51				
Acumulado até o dia:						801,58	402,72	0,00
26/02/2021	458	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		402,22			
Acumulado até o dia:						801,58	804,94	402,22C
04/03/2021	537	024/2021	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de fevereiro/2021 dos funcionários do CRO-RN.	402,22				
Acumulado até o dia:						1.203,80	804,94	0,00
30/03/2021	615	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		313,23			
Acumulado até o dia:						1.203,80	1.118,17	313,23C
31/03/2021	626	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 137 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		109,63			
Acumulado até o dia:						1.203,80	1.227,80	422,86C
08/04/2021	710	024/2021	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de março/2021 dos funcionários do CRO-RN.	422,86				
Acumulado até o dia:						1.626,66	1.227,80	0,00
29/04/2021	806	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		364,16			
Acumulado até o dia:						1.626,66	1.591,96	364,16C
07/05/2021	921	024/2021	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de abril/2021 dos funcionários do CRO-RN.	364,16				
Acumulado até o dia:						1.990,82	1.591,96	0,00
28/05/2021	1086	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		381,04			
Acumulado até o dia:						1.990,82	1.973,00	381,04C
04/06/2021	1184	024/2021	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de maio/2021 dos funcionários do CRO-RN.	381,04				
Acumulado até o dia:						2.371,86	1.973,00	0,00
29/06/2021	1319	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 320 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		48,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	1336	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		350,53			
Acumulado até o dia:						2.371,86	2.372,30	399,30C
07/07/2021	1427	024/2021	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN.	399,30				
Acumulado até o dia:						2.771,16	2.372,30	0,00
29/07/2021	1535	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		424,29			
Acumulado até o dia:						2.771,16	2.796,59	424,29C
03/08/2021	1610	024/2021	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de julho/2021 dos funcionários do CRO-RN.	424,29				
Acumulado até o dia:						3.195,45	2.796,59	0,00
30/08/2021	1714	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 436 do empenho 8, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		11,22			
30/08/2021	1737	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		430,93			
Acumulado até o dia:						3.195,45	3.238,74	442,15C
02/09/2021	1819	024/2021	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de agosto/2021 dos funcionários do CRO-RN.	442,15				
Acumulado até o dia:						3.637,60	3.238,74	0,00
29/09/2021	1938	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		417,54			
Acumulado até o dia:						3.637,60	3.656,28	417,54C
05/10/2021	2040	024/2021	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de setembro/2021 dos funcionários do CRO-RN.	417,54				
Acumulado até o dia:						4.055,14	3.656,28	0,00
28/10/2021	2218	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		408,97			
28/10/2021	2225	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 578 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		28,22			
Acumulado até o dia:						4.055,14	4.093,47	437,19C
04/11/2021	2330	024/2021	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de outubro/2021 dos funcionários do CRO-RN.	437,19				
Acumulado até o dia:						4.492,33	4.093,47	0,00
29/11/2021	2486	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		417,77			
Acumulado até o dia:						4.492,33	4.511,24	417,77C
02/12/2021	2631	024/2021	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de novembro/2021 dos funcionários do CRO-RN.	417,77				
Acumulado até o dia:						4.910,10	4.511,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	2739	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 732 do empenho 8, Doc , Recibo 12/2021 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		18,40			
21/12/2021	2776	024/2021	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		407,74			
Acumulado até o dia:						4.910,10	4.937,38	426,14C
22/12/2021	2784	024/2021	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de dezembro/2021 dos funcionários do CRO-RN.	426,14				
Acumulado até o dia:						5.336,24	4.937,38	0,00
Conta: 2.1.8.9.2.03 - Profissionais do Conselho			Saldo anterior:					751,65C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	751,65C
Conta: 2.1.8.9.3.02 - Conselho Federal de Odontologia			Saldo anterior:					0,00
27/12/2021	2824	046/2021	Valor de repasse equivocado via operadora de cartão de crédito selfpay decorrente de pagamentos de anuidade e taxas em atraso de inscritos do CRO-RS oriundos da campanha de recuperação de créditos fiscais (REFIS) promovido pelo CFO.		2.278,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.278,23	2.278,23C
28/12/2021	2860	046/2021	Restituição ao CFO do valor de repasse equivocado via operadora de cartão de crédito selfpay decorrente de pagamentos de anuidade e taxas em atraso de inscritos do CRO-RS oriundos da campanha de recuperação de créditos fiscais (REFIS) promovido pelo CFO.	2.278,23				
Acumulado até o dia:						2.278,23	2.278,23	0,00
Conta: 2.1.8.9.6.01 - Depósito de Receitas não identificadas			Saldo anterior:					5.804,12C
29/01/2021	327	046/2021	Valor de depósito judicial realizado na conta BB 74.121-3, na data 12/01/2021, a ser identificado.		2.921,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.921,37	8.725,49C
14/05/2021	991	039/2021	Recebimento de receita de anuidades via depósito judicial na conta 74121-3 em 12/01/2021.	1.887,66				
14/05/2021	992	039/2021	Recebimento de atualização monetária s/ receita de anuidades via depósito judicial na conta 74121-3 em 12/01/2021.	695,87				
14/05/2021	993	039/2021	Recebimento de receita de juros s/ anuidades, via depósito judicial, na conta 74121-3 em 12/01/2021.	16,09				
14/05/2021	994	039/2021	Recebimento de receita de multa s/ anuidades, via depósito judicial, na conta 74121-3 em 12/01/2021.	321,75				
Acumulado até o dia:						2.921,37	2.921,37	5.804,12C
26/05/2021	1019	040/2020	Recebimento de receita de anuidades via depósito judicial na conta 74121-3 em 17/09/2020.	378,93				
26/05/2021	1020	040/2020	Recebimento de receita de anuidades via depósito judicial na conta 74121-3 em 17/09/2020.	324,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	1021	040/2020	Recebimento de receita de anuidades via depósito judicial na conta 74121-3 em 17/09/2020.	68,70				
26/05/2021	1022	040/2020	Recebimento de receita de anuidades via depósito judicial na conta 74121-3 em 17/09/2020.	3,43				
Acumulado até o dia:						3.696,83	2.921,37	5.028,66C
02/07/2021	1394	039/2021	Valor de depósito judicial realizado na conta BB 74.121-3, na data 02/07/2021, a ser identificado.		2.051,89			
Acumulado até o dia:						3.696,83	4.973,26	7.080,55C
30/07/2021	1554	039/2021	Valor de depósito judicial realizado na conta BB 74.121-3, na data 27/07/2021, a ser identificado pelo setor jurídico.		3.187,46			
Acumulado até o dia:						3.696,83	8.160,72	10.268,01C
Conta: 2.3.1.1.2.01 - Patrimônio Social				Saldo anterior:				347.671,20C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	347.671,20C
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício				Saldo anterior:				663.483,70C
01/01/2021	10		Pelo encerramento do exercício 2020	663.483,70				
Acumulado até o dia:						663.483,70	0,00	0,00
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021	2.384.904,71				
31/12/2021	2950		pelo encerramento do exercício de 2021		2.654.062,17			
Acumulado até o dia:						3.048.388,41	2.654.062,17	269.157,46C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				2.872.653,14C
01/01/2021	9		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		2.872.653,14			
01/01/2021	9		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	2.872.653,14				
01/01/2021	10		Pelo encerramento do exercício 2020		663.483,70			
Acumulado até o dia:						2.872.653,14	3.536.136,84	3.536.136,84C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				0,00
28/01/2021	235	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	53.967,87				
Acumulado até o dia:						53.967,87	0,00	53.967,87D
29/01/2021	329	009/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	5.690,10				
Acumulado até o dia:						59.657,97	0,00	59.657,97D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	437	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	52.798,04				
26/02/2021	476	009/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	3.564,48				
Acumulado até o dia:						116.020,49	0,00	116.020,49D
30/03/2021	597	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	47.193,71				
Acumulado até o dia:						163.214,20	0,00	163.214,20D
31/03/2021	634	009/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	6.656,36				
Acumulado até o dia:						169.870,56	0,00	169.870,56D
28/04/2021	788	024/2021	Liquidação do Empenho 26, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	55.079,64				
Acumulado até o dia:						224.950,20	0,00	224.950,20D
30/04/2021	830	009/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	4.996,12				
Acumulado até o dia:						229.946,32	0,00	229.946,32D
28/05/2021	1065	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	56.312,26				
Acumulado até o dia:						286.258,58	0,00	286.258,58D
31/05/2021	1087	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	5.325,15				
Acumulado até o dia:						291.583,73	0,00	291.583,73D
28/06/2021	1310	024/2021	Liquidação do Empenho 26, referente Folha de Pagamento nº 06/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	50.421,37				
Acumulado até o dia:						342.005,10	0,00	342.005,10D
30/06/2021	1362	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	4.622,46				
Acumulado até o dia:						346.627,56	0,00	346.627,56D
29/07/2021	1513	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	64.576,40				
Acumulado até o dia:						411.203,96	0,00	411.203,96D
30/07/2021	1542	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	8.869,32				
Acumulado até o dia:						420.073,28	0,00	420.073,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1721	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	59.641,80				
Acumulado até o dia:						479.715,08	0,00	479.715,08D
31/08/2021	1797	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	4.496,33				
Acumulado até o dia:						484.211,41	0,00	484.211,41D
29/09/2021	1908	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	58.694,95				
Acumulado até o dia:						542.906,36	0,00	542.906,36D
30/09/2021	1962	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	6.192,35				
Acumulado até o dia:						549.098,71	0,00	549.098,71D
28/10/2021	2204	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	57.198,56				
Acumulado até o dia:						606.297,27	0,00	606.297,27D
29/10/2021	2256	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	4.060,22				
Acumulado até o dia:						610.357,49	0,00	610.357,49D
29/11/2021	2470	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	56.029,23				
Acumulado até o dia:						666.386,72	0,00	666.386,72D
30/11/2021	2515	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	5.110,46				
Acumulado até o dia:						671.497,18	0,00	671.497,18D
21/12/2021	2759	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	57.949,73				
Acumulado até o dia:						729.446,91	0,00	729.446,91D
31/12/2021	2895	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	6.180,96				
31/12/2021	2949		pele encerramento do exercício de 2021		735.627,87			
Acumulado até o dia:						735.627,87	735.627,87	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
07/06/2021	1203	024/2021	Liquidação do Empenho 93, referente Rescisão nº do favorecido MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, pelo Pagamento ref. ao 13º salário proporcional, conforme rescisão de contrato de trabalho.	1.041,67				
Acumulado até o dia:						1.041,67	0,00	1.041,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2707	092/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc 2095, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	61.625,96				
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	2949		pele encerramento do exercício de 2021		62.667,63	62.667,63	0,00	62.667,63D
Acumulado até o dia:							62.667,63	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)						Saldo anterior:		0,00
29/01/2021	329	009/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	1.896,70				
Acumulado até o dia:							1.896,70	0,00
26/02/2021	476	009/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	1.188,16				
Acumulado até o dia:							3.084,86	0,00
31/03/2021	634	009/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	2.218,79				
Acumulado até o dia:							5.303,65	0,00
30/04/2021	830	009/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	1.665,37				
Acumulado até o dia:							6.969,02	0,00
31/05/2021	1087	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	1.775,05				
Acumulado até o dia:							8.744,07	0,00
30/06/2021	1362	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	1.540,82				
Acumulado até o dia:							10.284,89	0,00
30/07/2021	1542	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	2.956,44				
Acumulado até o dia:							13.241,33	0,00
31/08/2021	1797	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	1.498,78				
Acumulado até o dia:							14.740,11	0,00
30/09/2021	1962	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	2.064,12				
Acumulado até o dia:							16.804,23	0,00
29/10/2021	2256	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	1.353,40				
Acumulado até o dia:							18.157,63	0,00
30/11/2021	2515	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	1.703,49				
Acumulado até o dia:							19.861,12	0,00
31/12/2021	2895	024/2021	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	2.060,32				
31/12/2021	2949		pele encerramento do exercício de 2021		21.921,44			
Acumulado até o dia:							21.921,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.05		Gratificação por Exercício de Cargos					0,00
								Saldo anterior:
28/01/2021	237	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	1.320,00				
Acumulado até o dia:						1.320,00	0,00	1.320,00D
26/02/2021	439	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	1.306,67				
Acumulado até o dia:						2.626,67	0,00	2.626,67D
30/03/2021	599	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	1.146,67				
Acumulado até o dia:						3.773,34	0,00	3.773,34D
28/04/2021	789	024/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	1.400,00				
Acumulado até o dia:						5.173,34	0,00	5.173,34D
28/05/2021	1067	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	1.066,67				
Acumulado até o dia:						6.240,01	0,00	6.240,01D
28/06/2021	1311	024/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº 06/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	1.400,00				
Acumulado até o dia:						7.640,01	0,00	7.640,01D
29/07/2021	1515	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	1.400,00				
Acumulado até o dia:						9.040,01	0,00	9.040,01D
30/08/2021	1723	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	1.400,00				
Acumulado até o dia:						10.440,01	0,00	10.440,01D
29/09/2021	1910	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	1.400,00				
Acumulado até o dia:						11.840,01	0,00	11.840,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2206	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	1.400,00				
Acumulado até o dia:						13.240,01	0,00	13.240,01D
29/11/2021	2472	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	1.400,00				
Acumulado até o dia:						14.640,01	0,00	14.640,01D
21/12/2021	2764	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 172, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.400,00				
Acumulado até o dia:						16.040,01	0,00	16.040,01D
31/12/2021	2949		pele encerramento do exercício de 2021		16.040,01			
Acumulado até o dia:						16.040,01	16.040,01	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
28/01/2021	239	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	3.747,64				
Acumulado até o dia:						3.747,64	0,00	3.747,64D
26/02/2021	441	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	1.868,32				
Acumulado até o dia:						5.615,96	0,00	5.615,96D
30/03/2021	601	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	2.596,02				
Acumulado até o dia:						8.211,98	0,00	8.211,98D
28/04/2021	790	024/2021	Liquidação do Empenho 28, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	1.328,13				
Acumulado até o dia:						9.540,11	0,00	9.540,11D
28/05/2021	1070	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 90, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	3.632,54				
Acumulado até o dia:						13.172,65	0,00	13.172,65D
28/06/2021	1315	024/2021	Liquidação do Empenho 103, referente Folha de Pagamento nº 06/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	1.364,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.536,81	0,00	14.536,81D
30/08/2021	1725	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	811,45				
Acumulado até o dia:						15.348,26	0,00	15.348,26D
29/09/2021	1912	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	1.591,85				
Acumulado até o dia:						16.940,11	0,00	16.940,11D
28/10/2021	2208	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	1.952,96				
Acumulado até o dia:						18.893,07	0,00	18.893,07D
29/11/2021	2474	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	1.079,49				
Acumulado até o dia:						19.972,56	0,00	19.972,56D
21/12/2021	2766	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.090,76				
Acumulado até o dia:						21.063,32	0,00	21.063,32D
31/12/2021	2949		pele encerramento do exercício de 2021		21.063,32			
Acumulado até o dia:						21.063,32	21.063,32	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS							0,00
				Saldo anterior:				0,00
28/01/2021	243	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	12.397,46				
Acumulado até o dia:						12.397,46	0,00	12.397,46D
29/01/2021	329	009/2021	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	1.593,24				
Acumulado até o dia:						13.990,70	0,00	13.990,70D
26/02/2021	446	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	11.754,34				
26/02/2021	476	009/2021	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	998,06				
Acumulado até o dia:						26.743,10	0,00	26.743,10D
30/03/2021	605	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	10.696,64				
Acumulado até o dia:						37.439,74	0,00	37.439,74D
31/03/2021	634	009/2021	Valor ref. a provisão de INSS s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	1.863,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.303,50	0,00	39.303,50D
29/04/2021	796	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	12.139,63				
Acumulado até o dia:						51.443,13	0,00	51.443,13D
30/04/2021	830	009/2021	Valor ref. a provisão de INSS s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	1.398,92				
Acumulado até o dia:						52.842,05	0,00	52.842,05D
28/05/2021	1074	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	12.812,40				
Acumulado até o dia:						65.654,45	0,00	65.654,45D
31/05/2021	1087	024/2021	Valor ref. a provisão de INSS s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	1.491,04				
Acumulado até o dia:						67.145,49	0,00	67.145,49D
28/06/2021	1316	024/2021	Liquidação do Empenho 30, referente Gps nº 06/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	11.168,95				
Acumulado até o dia:						78.314,44	0,00	78.314,44D
30/06/2021	1362	024/2021	Valor ref. a provisão de INSS s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	1.294,31				
Acumulado até o dia:						79.608,75	0,00	79.608,75D
20/07/2021	1480	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc 72001, Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.	218,75				
Acumulado até o dia:						79.827,50	0,00	79.827,50D
29/07/2021	1519	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	13.855,03				
Acumulado até o dia:						93.682,53	0,00	93.682,53D
30/07/2021	1542	024/2021	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	2.483,40				
Acumulado até o dia:						96.165,93	0,00	96.165,93D
30/08/2021	1731	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	12.989,16				
Acumulado até o dia:						109.155,09	0,00	109.155,09D
31/08/2021	1797	024/2021	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	1.258,98				
Acumulado até o dia:						110.414,07	0,00	110.414,07D
29/09/2021	1916	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	12.954,22				
Acumulado até o dia:						123.368,29	0,00	123.368,29D
30/09/2021	1962	024/2021	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	1.733,86				
Acumulado até o dia:						125.102,15	0,00	125.102,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2212	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	12.715,82				
Acumulado até o dia:						137.817,97	0,00	137.817,97D
29/10/2021	2256	024/2021	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	1.136,86				
Acumulado até o dia:						138.954,83	0,00	138.954,83D
29/11/2021	2480	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	12.286,82				
Acumulado até o dia:						151.241,65	0,00	151.241,65D
30/11/2021	2515	024/2021	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	1.430,92				
Acumulado até o dia:						152.672,57	0,00	152.672,57D
16/12/2021	2709	092/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 168, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	12.941,44				
Acumulado até o dia:						165.614,01	0,00	165.614,01D
21/12/2021	2770	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	12.692,50				
Acumulado até o dia:						178.306,51	0,00	178.306,51D
31/12/2021	2895	024/2021	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.730,65				
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		180.037,16			
Acumulado até o dia:						180.037,16	180.037,16	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
28/01/2021	247	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	5.028,30				
Acumulado até o dia:						5.028,30	0,00	5.028,30D
29/01/2021	329	009/2021	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	606,94				
Acumulado até o dia:						5.635,24	0,00	5.635,24D
26/02/2021	448	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	4.783,31				
26/02/2021	476	009/2021	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	380,20				
Acumulado até o dia:						10.798,75	0,00	10.798,75D
30/03/2021	607	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	4.380,37				
Acumulado até o dia:						15.179,12	0,00	15.179,12D
31/03/2021	634	009/2021	Valor ref. a provisão de FGTS s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	710,04				
Acumulado até o dia:						15.889,16	0,00	15.889,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	798	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	4.624,63				
Acumulado até o dia:						20.513,79	0,00	20.513,79D
30/04/2021	830	009/2021	Valor ref. a provisão de FGTS s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	532,89				
Acumulado até o dia:						21.046,68	0,00	21.046,68D
28/05/2021	1076	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	4.880,92				
Acumulado até o dia:						25.927,60	0,00	25.927,60D
31/05/2021	1087	024/2021	Valor ref. a provisão de FGTS s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	568,05				
Acumulado até o dia:						26.495,65	0,00	26.495,65D
28/06/2021	1317	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 06/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	4.254,85				
Acumulado até o dia:						30.750,50	0,00	30.750,50D
30/06/2021	1362	024/2021	Valor ref. a provisão de FGTS s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	493,03				
Acumulado até o dia:						31.243,53	0,00	31.243,53D
20/07/2021	1484	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc 72003, Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.	83,33				
Acumulado até o dia:						31.326,86	0,00	31.326,86D
29/07/2021	1521	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	5.278,11				
Acumulado até o dia:						36.604,97	0,00	36.604,97D
30/07/2021	1542	024/2021	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	946,10				
Acumulado até o dia:						37.551,07	0,00	37.551,07D
30/08/2021	1733	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	4.948,26				
Acumulado até o dia:						42.499,33	0,00	42.499,33D
31/08/2021	1797	024/2021	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	479,56				
Acumulado até o dia:						42.978,89	0,00	42.978,89D
29/09/2021	1934	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	4.934,94				
Acumulado até o dia:						47.913,83	0,00	47.913,83D
30/09/2021	1962	024/2021	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	660,56				
Acumulado até o dia:						48.574,39	0,00	48.574,39D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2214	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	4.844,12				
Acumulado até o dia:						53.418,51	0,00	53.418,51D
29/10/2021	2256	024/2021	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	433,04				
Acumulado até o dia:						53.851,55	0,00	53.851,55D
29/11/2021	2482	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do décimo terceiro salário (1ª parcela). Novembro/2021	7.188,29				
Acumulado até o dia:						61.039,84	0,00	61.039,84D
30/11/2021	2515	024/2021	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	545,17				
Acumulado até o dia:						61.585,01	0,00	61.585,01D
21/12/2021	2747	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do décimo terceiro salário (2ª parcela). Dezembro/2021	2.502,24				
21/12/2021	2772	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	4.835,28				
Acumulado até o dia:						68.922,53	0,00	68.922,53D
31/12/2021	2895	024/2021	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	659,26				
31/12/2021	2949		pele encerramento do exercício de 2021		69.581,79			
Acumulado até o dia:						69.581,79	69.581,79	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
28/01/2021	251	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro /2021	628,54				
Acumulado até o dia:						628,54	0,00	628,54D
29/01/2021	329	009/2021	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	75,90				
Acumulado até o dia:						704,44	0,00	704,44D
26/02/2021	450	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	597,91				
26/02/2021	476	009/2021	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	47,51				
Acumulado até o dia:						1.349,86	0,00	1.349,86D
30/03/2021	609	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	547,55				
Acumulado até o dia:						1.897,41	0,00	1.897,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	634	009/2021	Valor ref. a provisão de PIS s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	88,75				
Acumulado até o dia:						1.986,16	0,00	1.986,16D
29/04/2021	800	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	578,08				
Acumulado até o dia:						2.564,24	0,00	2.564,24D
30/04/2021	830	009/2021	Valor ref. a provisão de PIS s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	66,60				
Acumulado até o dia:						2.630,84	0,00	2.630,84D
28/05/2021	1078	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	610,11				
Acumulado até o dia:						3.240,95	0,00	3.240,95D
31/05/2021	1087	024/2021	Valor ref. a provisão de PIS s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	71,01				
Acumulado até o dia:						3.311,96	0,00	3.311,96D
28/06/2021	1318	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 06/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	531,85				
Acumulado até o dia:						3.843,81	0,00	3.843,81D
30/06/2021	1362	024/2021	Valor ref. a provisão de PIS s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	61,62				
Acumulado até o dia:						3.905,43	0,00	3.905,43D
20/07/2021	1482	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc 72002, Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.	10,42				
Acumulado até o dia:						3.915,85	0,00	3.915,85D
29/07/2021	1523	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	659,76				
Acumulado até o dia:						4.575,61	0,00	4.575,61D
30/07/2021	1542	024/2021	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	118,25				
Acumulado até o dia:						4.693,86	0,00	4.693,86D
30/08/2021	1735	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	618,53				
Acumulado até o dia:						5.312,39	0,00	5.312,39D
31/08/2021	1797	024/2021	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	59,96				
Acumulado até o dia:						5.372,35	0,00	5.372,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	1936	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	616,88				
Acumulado até o dia:						5.989,23	0,00	5.989,23D
30/09/2021	1962	024/2021	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	82,58				
Acumulado até o dia:						6.071,81	0,00	6.071,81D
28/10/2021	2216	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	605,51				
Acumulado até o dia:						6.677,32	0,00	6.677,32D
29/10/2021	2256	024/2021	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	54,12				
Acumulado até o dia:						6.731,44	0,00	6.731,44D
29/11/2021	2484	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	585,09				
Acumulado até o dia:						7.316,53	0,00	7.316,53D
30/11/2021	2515	024/2021	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	68,15				
Acumulado até o dia:						7.384,68	0,00	7.384,68D
21/12/2021	2749	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	616,26				
21/12/2021	2774	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	604,40				
Acumulado até o dia:						8.605,34	0,00	8.605,34D
31/12/2021	2895	024/2021	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	82,43				
31/12/2021	2949		pele encerramento do exercício de 2021		8.687,77			
Acumulado até o dia:						8.687,77	8.687,77	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	165	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10407, Boleto Bancário 158301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.	151,91				
04/01/2021	167	003/2021	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 10408, Boleto Bancário 117308 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	173,33				
Acumulado até o dia:						325,24	0,00	325,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	258	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 158301, ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2021.		78,38			
28/01/2021	260	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 117308, ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2021		120,29			
Acumulado até o dia:						325,24	198,67	126,57D
02/02/2021	361	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20201, Boleto Bancário 163821 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2021.	159,90				
Acumulado até o dia:						485,14	198,67	286,47D
04/02/2021	375	003/2021	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 20406, Boleto Bancário 119704 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2021.	182,45				
Acumulado até o dia:						667,59	198,67	468,92D
26/02/2021	455	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 59, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 163821, em função de desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2021		78,38			
26/02/2021	457	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 63, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 119704, em função de desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2021		120,29			
Acumulado até o dia:						667,59	397,34	270,25D
01/03/2021	515	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30103, Boleto Bancário 169201 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2021.	183,89				
Acumulado até o dia:						851,48	397,34	454,14D
30/03/2021	614	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 104, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 169201, em função de desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2021		78,38			
Acumulado até o dia:						851,48	475,72	375,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	691	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc , Boleto Bancário 174794 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2021	151,91				
Acumulado até o dia:						1.003,39	475,72	527,67D
29/04/2021	805	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 155, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 174794, em função de desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2021		78,38			
Acumulado até o dia:						1.003,39	554,10	449,29D
03/05/2021	888	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50302, Boleto Bancário 180335 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2021	167,90				
03/05/2021	903	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 127556 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	191,57				
Acumulado até o dia:						1.362,86	554,10	808,76D
28/05/2021	1081	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 205, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 180335, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2021.		78,38			
28/05/2021	1083	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 127556, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de maio/2021.		120,29			
Acumulado até o dia:						1.362,86	752,77	610,09D
01/06/2021	1136	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60103, Boleto Bancário 185912 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2021	167,90				
Acumulado até o dia:						1.530,76	752,77	777,99D
29/06/2021	1335	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 274, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 185912, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2021.		78,38			
Acumulado até o dia:						1.530,76	831,15	699,61D
01/07/2021	1389	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 132153 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. Julho/2021	200,70				
Acumulado até o dia:						1.731,46	831,15	900,31D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	1411	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70602, Boleto Bancário 192140 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2021	175,89				
Acumulado até o dia:						1.907,35	831,15	1.076,20D
29/07/2021	1532	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 341, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 132153, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de julho/2021.		127,50			
29/07/2021	1534	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 351, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 192140, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2021.		83,08			
Acumulado até o dia:						1.907,35	1.041,73	865,62D
02/08/2021	1587	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80204, Boleto Bancário 197524 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2021	159,90				
02/08/2021	1599	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 135756 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. Agosto/2021	200,70				
Acumulado até o dia:						2.267,95	1.041,73	1.226,22D
30/08/2021	1711	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 197524, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2021.		80,31			
30/08/2021	1713	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 404, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 135756, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de agosto/2021.		127,50			
Acumulado até o dia:						2.267,95	1.249,54	1.018,41D
01/09/2021	1801	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2021	71,96				
Acumulado até o dia:						2.339,91	1.249,54	1.090,37D
08/09/2021	1852	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 138640 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. Setembro/2021	191,57				
Acumulado até o dia:						2.531,48	1.249,54	1.281,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	1923	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 463, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº , em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2021.		33,23			
29/09/2021	1925	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 479, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 138640, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2021.		127,50			
Acumulado até o dia:						2.531,48	1.410,27	1.121,21D
04/10/2021	2012	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100405, Boleto Bancário 209729 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2021	159,90				
Acumulado até o dia:						2.691,38	1.410,27	1.281,11D
05/10/2021	2048	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 141162 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. Outubro/2021	182,45				
Acumulado até o dia:						2.873,83	1.410,27	1.463,56D
28/10/2021	2195	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 523, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 209729, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2021.		83,08			
28/10/2021	2197	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 141162, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2021.		127,50			
Acumulado até o dia:						2.873,83	1.620,85	1.252,98D
03/11/2021	2291	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110302, Boleto Bancário 215590 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2021	159,90				
Acumulado até o dia:						3.033,73	1.620,85	1.412,88D
04/11/2021	2325	003/2021	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 110401, Boleto Bancário 143331 ref. a o Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2021	173,33				
Acumulado até o dia:						3.207,06	1.620,85	1.586,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	2455	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 607, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 143331, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2021.		127,50			
29/11/2021	2457	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 215590, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2021.		83,08			
Acumulado até o dia:						3.207,06	1.831,43	1.375,63D
01/12/2021	2545	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2021	135,92				
Acumulado até o dia:						3.342,98	1.831,43	1.511,55D
02/12/2021	2596	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 145521 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. Dezembro/2021	155,08				
Acumulado até o dia:						3.498,06	1.831,43	1.666,63D
21/12/2021	2756	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 690, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 145521, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2021.		127,50			
21/12/2021	2758	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 673, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº , em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2021.		83,08			
Acumulado até o dia:						3.498,06	2.042,01	1.456,05D
31/12/2021	2949		peço encerramento do exercício de 2021		1.456,05			
Acumulado até o dia:						3.498,06	3.498,06	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
08/01/2021	195	008/2021	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 10812, Fatura 2626082021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.	5.820,51				
Acumulado até o dia:						5.820,51	0,00	5.820,51D
28/01/2021	241	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1444, 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/2021	679,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	256	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 12, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2626082021, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2021.		2.910,22			
Acumulado até o dia:						6.499,89	2.910,22	3.589,67D
01/02/2021	354	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2712482021 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021.	6.440,97				
Acumulado até o dia:						12.940,86	2.910,22	10.030,64D
26/02/2021	443	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 2099, 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/2021	679,38				
26/02/2021	453	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 57, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2712482021, em função de desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2021.		3.220,46			
Acumulado até o dia:						13.620,24	6.130,68	7.489,56D
01/03/2021	511	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2811972021 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. Março/2021.	6.440,97				
Acumulado até o dia:						20.061,21	6.130,68	13.930,53D
30/03/2021	603	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1980, 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. Março/2021	1.672,06				
30/03/2021	612	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 102, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2811972021, em função de desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2021		3.220,46			
Acumulado até o dia:						21.733,27	9.351,14	12.382,13D
01/04/2021	680	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2923762021 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. Abril/2021.	6.440,97				
Acumulado até o dia:						28.174,24	9.351,14	18.823,10D
28/04/2021	791	024/2021	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	1.009,99				
Acumulado até o dia:						29.184,23	9.351,14	19.833,09D
29/04/2021	803	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2923762021, em função de desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2021		3.220,46			
Acumulado até o dia:						29.184,23	12.571,60	16.612,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	906	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3067752021 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/2021	6.440,97				
Acumulado até o dia:						35.625,20	12.571,60	23.053,60D
28/05/2021	1072	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2021	707,11				
28/05/2021	1085	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 213, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3067752021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2021.		3.220,46			
Acumulado até o dia:						36.332,31	15.792,06	20.540,25D
01/06/2021	1153	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3129262021 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/2021	6.440,97				
Acumulado até o dia:						42.773,28	15.792,06	26.981,22D
22/06/2021	1289	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº 432117004 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	1.840,10				
Acumulado até o dia:						44.613,38	15.792,06	28.821,32D
28/06/2021	1312	024/2021	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº 06/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	707,11				
Acumulado até o dia:						45.320,49	15.792,06	29.528,43D
29/06/2021	1334	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3129262021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2021.		3.220,46			
Acumulado até o dia:						45.320,49	19.012,52	26.307,97D
02/07/2021	1395	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3249722021 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/2021	6.440,97				
Acumulado até o dia:						51.761,46	19.012,52	32.748,94D
15/07/2021	1460	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	1.840,10				
Acumulado até o dia:						53.601,56	19.012,52	34.589,04D
29/07/2021	1517	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1817, 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/2021	707,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	1526	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 432117004, em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.		658,47			
29/07/2021	1529	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.		658,47			
29/07/2021	1530	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 343, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3249722021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.		3.220,46			
Acumulado até o dia:								
03/08/2021	1612	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3332652021 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/2021	2.823,68		54.308,67	23.549,92	30.758,75D
Acumulado até o dia:								
16/08/2021	1654	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº 021085 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	1.840,10		57.132,35	23.549,92	33.582,43D
Acumulado até o dia:								
30/08/2021	1703	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 021085, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias do mês de agosto/2021.		1.132,27			
30/08/2021	1705	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 432117004, em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de agosto/2021.		453,01			
30/08/2021	1707	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 da funcionária do CRO-RN no recibo de férias do mês de agosto/2021.		207,92			
30/08/2021	1709	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3332652021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2021.		2.227,94			
30/08/2021	1727	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 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/2021	722,23				
30/08/2021	1729	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 122, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva e Lucineide Alves de Santana, conforme folha de agosto/2021.	816,10				
Acumulado até o dia:								
						60.510,78	27.571,06	32.939,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	1826	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3430842021 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/2021	4.455,90				
Acumulado até o dia:						64.966,68	27.571,06	37.395,62D
16/09/2021	1867	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº 21085 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	1.840,10				
Acumulado até o dia:						66.806,78	27.571,06	39.235,72D
29/09/2021	1914	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 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/2021	722,23				
29/09/2021	1921	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3430842021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.		2.227,94			
29/09/2021	1927	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 21085, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.		945,14			
29/09/2021	1929	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 21085, em função do desconto da mensalidade do plano de saúde do mês de setembro da funcionária do CRO-RN, realizada na folha do mês de agosto/2021.		187,13			
29/09/2021	1931	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.		265,88			
29/09/2021	1933	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 432117004, em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 da funcionária do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.		20,79			
Acumulado até o dia:						67.529,01	31.217,94	36.311,07D
01/10/2021	2003	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3551152021 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/2021	4.455,90				
Acumulado até o dia:						71.984,91	31.217,94	40.766,97D
18/10/2021	2097	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	1.840,10				
Acumulado até o dia:						73.825,01	31.217,94	42.607,07D
28/10/2021	2199	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3551152021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.		1.687,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2201	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3551152021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde no recibo de férias da funcionária do CRO-RN. Outubro/2021		578,99			
28/10/2021	2203	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.		1.168,01			
28/10/2021	2210	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 49018, 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. Outubro/2021	783,47				
Acumulado até o dia:						74.608,48	34.652,49	39.955,99D
08/11/2021	2356	008/2021	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 110806, Fatura 3702172021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021.	4.455,90				
Acumulado até o dia:						79.064,38	34.652,49	44.411,89D
17/11/2021	2399	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	1.875,84				
Acumulado até o dia:						80.940,22	34.652,49	46.287,73D
29/11/2021	2453	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 617, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3702172021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2021.		2.189,34			
29/11/2021	2459	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2021.		1.168,01			
29/11/2021	2478	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 155, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 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/2021	722,23				
Acumulado até o dia:						81.662,45	38.009,84	43.652,61D
01/12/2021	2586	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3864522021 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/2021	4.101,54				
Acumulado até o dia:						85.763,99	38.009,84	47.754,15D
16/12/2021	2673	065/2021	Liquidação do Empenho 165, referente Fatura nº 21085 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.875,84				
Acumulado até o dia:						87.639,83	38.009,84	49.629,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	2752	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 688, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3864522021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.		2.511,74			
21/12/2021	2754	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 712, do Empenho 165, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 21085, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.		1.168,01			
21/12/2021	2768	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 155, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 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/2021	741,14				
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	2949		pele encerramento do exercício de 2021		46.691,38	88.380,97	41.689,59	46.691,38D
Acumulado até o dia:							88.380,97	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente						Saldo anterior:		0,00
21/06/2021	1286	064/2021	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 1239321 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de papel A4 para o CRO-RN.	1.818,00				
Acumulado até o dia:							1.818,00	0,00
03/08/2021	1604	068/2021	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 21530 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	3.825,10				
Acumulado até o dia:							5.643,10	0,00
31/12/2021	2949		pele encerramento do exercício de 2021		5.643,10	5.643,10	0,00	5.643,10D
Acumulado até o dia:							5.643,10	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene						Saldo anterior:		0,00
21/06/2021	1283	064/2021	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 1239322 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.	2.292,34				
Acumulado até o dia:							2.292,34	0,00
26/11/2021	2437	091/2021	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 22001 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a compra de papel higiênico para o CRO-RN.	544,80				
Acumulado até o dia:							2.837,14	0,00
31/12/2021	2949		pele encerramento do exercício de 2021		2.837,14	2.837,14	0,00	2.837,14D
Acumulado até o dia:							2.837,14	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	1010	060/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 81, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	42,00				
Acumulado até o dia:						42,00	0,00	42,00D
27/10/2021	2170	088/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 102701, Nota Fiscal 24194 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	186,00				
Acumulado até o dia:						228,00	0,00	228,00D
31/12/2021	2949		pele encerramento do exercício de 2021		228,00			
Acumulado até o dia:						228,00	228,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
22/01/2021	225	022/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 262594 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	185,38				
22/01/2021	227	022/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 291610 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	120,94				
Acumulado até o dia:						306,32	0,00	306,32D
05/02/2021	382	037/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 774 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70.	199,89				
Acumulado até o dia:						506,21	0,00	506,21D
04/03/2021	531	055/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 57, Doc 30401, Nota Fiscal 22836 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	145,00				
Acumulado até o dia:						651,21	0,00	651,21D
10/03/2021	567	011/2021	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 811 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70.	509,31				
Acumulado até o dia:						1.160,52	0,00	1.160,52D
09/04/2021	753	011/2021	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 850 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.	550,10				
Acumulado até o dia:						1.710,62	0,00	1.710,62D
30/04/2021	822	022/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária_TED 213770, NFC-e 383054 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	150,00				
Acumulado até o dia:						1.860,62	0,00	1.860,62D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	929	011/2021	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 903 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placa RGN-3B90. Abril/2021	403,44				
Acumulado até o dia:						2.264,06	0,00	2.264,06D
14/05/2021	962	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 93203 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	200,00				
Acumulado até o dia:						2.464,06	0,00	2.464,06D
24/05/2021	1008	060/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 80, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	185,00				
Acumulado até o dia:						2.649,06	0,00	2.649,06D
28/05/2021	1044	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, DANFE 5289 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	223,03				
Acumulado até o dia:						2.872,09	0,00	2.872,09D
11/06/2021	1237	011/2021	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 937 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.	1.128,43				
Acumulado até o dia:						4.000,52	0,00	4.000,52D
24/06/2021	1293	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 245999 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	280,47				
Acumulado até o dia:						4.280,99	0,00	4.280,99D
06/07/2021	1405	011/2021	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 969 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. Junho/2021	603,01				
Acumulado até o dia:						4.884,00	0,00	4.884,00D
19/07/2021	1469	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	291,04				
Acumulado até o dia:						5.175,04	0,00	5.175,04D
22/07/2021	1493	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 345077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	200,02				
Acumulado até o dia:						5.375,06	0,00	5.375,06D
06/08/2021	1618	011/2021	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 1004 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	558,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.933,74	0,00	5.933,74D
10/08/2021	1641	011/2021	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 115, Doc 81017, Fatura 1598 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placasRGN-3B70.	208,38				
Acumulado até o dia:						6.142,12	0,00	6.142,12D
31/08/2021	1780	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 83103, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	80,00				
31/08/2021	1782	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 24, PIX 83104, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	345,02				
Acumulado até o dia:						6.567,14	0,00	6.567,14D
02/09/2021	1817	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 90205, NFC-e 215759 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	335,30				
Acumulado até o dia:						6.902,44	0,00	6.902,44D
03/09/2021	1824	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 90301, NFC-e 59199 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	220,05				
Acumulado até o dia:						7.122,49	0,00	7.122,49D
08/09/2021	1848	011/2021	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 1043 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	279,83				
Acumulado até o dia:						7.402,32	0,00	7.402,32D
16/09/2021	1868	022/2021	Liquidação do Empenho 24, referente NFC-e nº 344648 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	254,83				
Acumulado até o dia:						7.657,15	0,00	7.657,15D
20/09/2021	1890	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92007, NFC-e 3435 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	300,01				
Acumulado até o dia:						7.957,16	0,00	7.957,16D
22/09/2021	1893	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92201, NFC-e 91119 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	272,81				
Acumulado até o dia:						8.229,97	0,00	8.229,97D
24/09/2021	1896	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92401, NFC-e 10023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustíveis para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	189,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.418,99	0,00	8.418,99D
07/10/2021	2051	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 100702, NFC-e 181194 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	332,50				
Acumulado até o dia:						8.751,49	0,00	8.751,49D
08/10/2021	2075	011/2021	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 1076 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Setembro/2021	1.019,32				
Acumulado até o dia:						9.770,81	0,00	9.770,81D
27/10/2021	2168	022/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 331147, NFC-e 356357 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	357,03				
Acumulado até o dia:						10.127,84	0,00	10.127,84D
05/11/2021	2339	022/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 117061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	245,02				
Acumulado até o dia:						10.372,86	0,00	10.372,86D
09/11/2021	2364	011/2021	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 1118 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-3B9.	1.947,61				
Acumulado até o dia:						12.320,47	0,00	12.320,47D
10/11/2021	2373	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 118515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	346,01				
Acumulado até o dia:						12.666,48	0,00	12.666,48D
12/11/2021	2383	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 841398 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	100,00				
Acumulado até o dia:						12.766,48	0,00	12.766,48D
23/11/2021	2412	022/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246071 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	272,61				
Acumulado até o dia:						13.039,09	0,00	13.039,09D
03/12/2021	2602	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2251465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	437,86				
03/12/2021	2625	022/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 212788, NFC-e 539606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Evento CRO-RN em Caicó e Mossoró/RN)	300,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.776,97	0,00	13.776,97D
10/12/2021	2637	011/2021	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 1160 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.	1.796,47				
Acumulado até o dia:						15.573,44	0,00	15.573,44D
16/12/2021	2682	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	445,01				
16/12/2021	2684	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 15231 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	239,05				
16/12/2021	2691	022/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 33114, NFC-e 300614 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Viagem à Recife/PE - Curso de capacitação)	295,39				
Acumulado até o dia:						16.552,89	0,00	16.552,89D
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		16.552,89			
Acumulado até o dia:						16.552,89	16.552,89	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
26/05/2021	1043	062/2021	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 2908 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (fonte de alimentação) para o CRO-RN.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		600,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
21/06/2021	1284	064/2021	Liquidação do Empenho 100, referente Nota Fiscal nº 1239322 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.	504,65				
Acumulado até o dia:						504,65	0,00	504,65D
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		504,65			
Acumulado até o dia:						504,65	504,65	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
22/04/2021	771	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 69, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 04 conjuntos de Teclado e Mouse sem fio USB TC 251 Multilaser (no valor de R\$ 80,10 cada) e 01 conjunto de Teclado e Mouse sem fio USB TC 212 Multilaser (no valor de R\$ 80,10) para atender as necessidades do CRO-RN.	400,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:									
31/12/2021	2949		pele encerramento do exercício de 2021		400,50	400,50	0,00	400,50D	
Acumulado até o dia:							400,50	0,00	
Conta: 3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativaveis						Saldo anterior:		0,00	
26/05/2021	1041	062/2021	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 2908 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (terminal) para o CRO-RN.	1.100,00					
Acumulado até o dia:									
31/12/2021	2949		pele encerramento do exercício de 2021		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00D	
Acumulado até o dia:							1.100,00	0,00	
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo						Saldo anterior:		0,00	
26/05/2021	1042	062/2021	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 2908 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (chaveiros e controles) para o CRO-RN.	800,00					
Acumulado até o dia:									
16/12/2021	2669	094/2021	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 345 do favorecido ARQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 06 (seis) persianas destinadas para o Setor de Inscrição, Secretaria e sala da Biblioteca do CRO-RN.	2.394,00		800,00	0,00	800,00D	
Acumulado até o dia:									
31/12/2021	2949		pele encerramento do exercício de 2021		3.194,00	3.194,00	0,00	3.194,00D	
Acumulado até o dia:							3.194,00	0,00	
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários						Saldo anterior:		0,00	
19/01/2021	212	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.	550,00					
Acumulado até o dia:									
22/02/2021	416	020/2021	Liquidado a a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.	550,00		550,00	0,00	550,00D	
Acumulado até o dia:									
Acumulado até o dia:							1.100,00	0,00	1.100,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	571	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	1.650,00D
27/04/2021	780	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.	550,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	0,00	2.200,00D
11/05/2021	945	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.	550,00				
Acumulado até o dia:						2.750,00	0,00	2.750,00D
25/05/2021	1017	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) 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 nos municípios de Macaíba, Japi, Jaçaná, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.	550,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	0,00	3.300,00D
02/06/2021	1154	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 60201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.	300,00				
02/06/2021	1160	020/2021	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização, realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	0,00	3.900,00D
10/06/2021	1226	020/2021	Liquidado a NILO CEZER CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar Assessoria jurídica durante atividade de fiscalização no município de xxx, no dia 10/06/2021	110,00				
10/06/2021	1228	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 61002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.	110,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.120,00	0,00	4.120,00D
21/06/2021	1278	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.	770,00				
Acumulado até o dia:						4.890,00	0,00	4.890,00D
13/07/2021	1450	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.	330,00				
Acumulado até o dia:						5.220,00	0,00	5.220,00D
16/07/2021	1465	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) 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 Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrecia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.	770,00				
Acumulado até o dia:						5.990,00	0,00	5.990,00D
30/08/2021	1687	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.	990,00				
30/08/2021	1689	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 83002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.	990,00				
Acumulado até o dia:						7.970,00	0,00	7.970,00D
15/09/2021	1859	020/2021	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.	750,00				
15/09/2021	1861	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 91501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						9.470,00	0,00	9.470,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	1870	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 91701, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.	1.350,00				
17/09/2021	1872	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 91702, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						12.170,00	0,00	12.170,00D
04/10/2021	2025	020/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário dar apoio administrativo durante realização da eleição do CRO-RN na Delegacia Regional de Odontologia do RN, em Mossoró/RN, no dia 01/10/2021. (Período 30/09 a 02/10/2021)	750,00				
Acumulado até o dia:						12.920,00	0,00	12.920,00D
05/10/2021	2036	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 100501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.	1.050,00				
05/10/2021	2038	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 100502, 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 Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						15.020,00	0,00	15.020,00D
19/10/2021	2103	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						15.770,00	0,00	15.770,00D
22/10/2021	2115	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						17.120,00	0,00	17.120,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	2321	020/2021	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante o encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.	450,00				
04/11/2021	2323	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Conselheiros para participarem do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.	450,00				
Acumulado até o dia:						18.020,00	0,00	18.020,00D
05/11/2021	2341	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.	1.350,00				
05/11/2021	2343	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						20.720,00	0,00	20.720,00D
16/11/2021	2390	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.	750,00				
16/11/2021	2392	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						22.220,00	0,00	22.220,00D
22/11/2021	2408	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						23.570,00	0,00	23.570,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	2558	020/2021	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jurídica durante o evento "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica, realizado no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período 01 a 03/12/2021)	750,00				
01/12/2021	2560	020/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021.	750,00				
01/12/2021	2562	020/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária responsável pelo Setor de Inscrição do CRO-RN participar do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período: 01 a 03/12/2021)	750,00				
01/12/2021	2564	020/2021	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante os eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021.	750,00				
01/12/2021	2566	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						27.320,00	0,00	27.320,00D
03/12/2021	2609	020/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)	1.650,00				
03/12/2021	2613	020/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)	1.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	2615	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)	1.350,00				
03/12/2021	2617	020/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)	1.650,00				
03/12/2021	2619	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)	1.350,00				
03/12/2021	2621	020/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)	1.350,00				
Acumulado até o dia:						36.020,00	0,00	36.020,00D
16/12/2021	2676	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.	1.350,00				
16/12/2021	2678	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.	1.350,00				
16/12/2021	2680	020/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021. (Período: 13 a 17/12/2021)	1.350,00				
Acumulado até o dia:						40.070,00	0,00	40.070,00D
31/12/2021	2949		pele encerramento do exercício de 2021		40.070,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.070,00	40.070,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.02 -	Conselheiros						0,00
								Saldo anterior:
19/01/2021	208	019/2021	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.	750,00				
19/01/2021	210	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 009123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
22/02/2021	414	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Doc 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	0,00	2.250,00D
11/05/2021	943	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
02/06/2021	1156	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Conselheira participar de atividade realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.	300,00				
02/06/2021	1158	019/2021	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar de atividade realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	0,00	3.600,00D
23/06/2021	1291	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF. (Período: 22 a 25/06/21)	2.100,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	0,00	5.700,00D
30/06/2021	1347	019/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021. (Período: 30/06 a 01/07/21)	450,00				
Acumulado até o dia:						6.150,00	0,00	6.150,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	1446	019/2021	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.	450,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	0,00	6.600,00D
16/07/2021	1461	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						7.650,00	0,00	7.650,00D
28/07/2021	1500	019/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)	300,00				
28/07/2021	1502	019/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)	150,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	0,00	8.100,00D
25/08/2021	1681	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	0,00	9.600,00D
04/11/2021	2315	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO -RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.	450,00				
04/11/2021	2317	019/2021	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.	450,00				
04/11/2021	2319	019/2021	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO -RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						10.950,00	0,00	10.950,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	2367	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	1.500,00				
10/11/2021	2371	019/2021	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 570003, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						13.950,00	0,00	13.950,00D
01/12/2021	2552	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar do evento "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período 01 a 03/12/2021)	750,00				
01/12/2021	2554	019/2021	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar do evento "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período 01 a 03/12/2021)	750,00				
01/12/2021	2556	019/2021	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar do evento "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período 01 a 03/12/2021)	750,00				
Acumulado até o dia:						16.200,00	0,00	16.200,00D
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		16.200,00			
Acumulado até o dia:						16.200,00	16.200,00	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
22/02/2021	418	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	750,00D
16/03/2021	569	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	573	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	0,00	2.250,00D
27/04/2021	778	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.	750,00				
27/04/2021	782	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	0,00	3.750,00D
11/05/2021	947	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00D
25/05/2021	1013	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçaná, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.	750,00				
25/05/2021	1015	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçaná, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
10/06/2021	1224	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no	150,00				
Acumulado até o dia:						6.150,00	0,00	6.150,00D
21/06/2021	1274	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	1276	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						8.250,00	0,00	8.250,00D
13/07/2021	1448	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.	450,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	0,00	8.700,00D
16/07/2021	1463	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						9.750,00	0,00	9.750,00D
15/09/2021	1863	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 4195, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	0,00	10.500,00D
19/10/2021	2105	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						11.250,00	0,00	11.250,00D
22/10/2021	2117	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	0,00	12.600,00D
22/11/2021	2410	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						13.950,00	0,00	13.950,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		13.950,00			
Acumulado até o dia:						13.950,00	13.950,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					0,00
20/10/2021	2107	079/2021	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1621670 do favorecido NATHALIE MAYARA LIMA NASCIMENTO, pelo Pagamento ref. ao serviço prestado de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.	705,00				
Acumulado até o dia:						705,00	0,00	705,00D
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		705,00			
Acumulado até o dia:						705,00	705,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					0,00
20/10/2021	2108	079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente Gps nº 10/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Nathalie Mayara Lima, de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021	141,00				
Acumulado até o dia:						141,00	0,00	141,00D
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		141,00			
Acumulado até o dia:						141,00	141,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
28/01/2021	264	027/2021	Liquidação do Empenho 34, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
26/02/2021	435	027/2021	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, no período de 01 a 18/02/2021.	628,00				
Acumulado até o dia:						1.628,00	0,00	1.628,00D
30/08/2021	1698	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2021	633,33				
30/08/2021	1699	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 08/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2021	633,33				
Acumulado até o dia:						2.894,66	0,00	2.894,66D
29/09/2021	1918	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 09/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021	1.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	1919	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 09/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						5.094,66	0,00	5.094,66D
28/10/2021	2231	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 10/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021	1.100,00				
28/10/2021	2232	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 10/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						7.294,66	0,00	7.294,66D
29/11/2021	2487	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 11/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021	1.100,00				
29/11/2021	2488	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 11/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						9.494,66	0,00	9.494,66D
21/12/2021	2745	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 12/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2021	1.100,00				
21/12/2021	2746	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 12/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						11.694,66	0,00	11.694,66D
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		11.694,66			
Acumulado até o dia:						11.694,66	11.694,66	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
05/03/2021	539	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 18881 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal e no período de 10 a 12/03/2021, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se, no dia 11/03/2021, em Brasília/DF.	3.131,91				
Acumulado até o dia:						3.131,91	0,00	3.131,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	1432	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 18926 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF.	718,07				
Acumulado até o dia:						3.849,98	0,00	3.849,98D
30/08/2021	1738	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 18951 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.	2.792,47				
Acumulado até o dia:						6.642,45	0,00	6.642,45D
03/11/2021	2302	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19007 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos Conselheiros do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	6.138,96				
Acumulado até o dia:						12.781,41	0,00	12.781,41D
26/11/2021	2438	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19051 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN.	1.367,37				
Acumulado até o dia:						14.148,78	0,00	14.148,78D
06/12/2021	2629	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19065 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Recife, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.	1.507,63				
Acumulado até o dia:						15.656,41	0,00	15.656,41D
27/12/2021	2823	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19082 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 39º CIOSP, no período de 26 a 29/01/2022, em São Paulo/SP.	1.506,41				
Acumulado até o dia:						17.162,82	0,00	17.162,82D
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		17.162,82			
Acumulado até o dia:						17.162,82	17.162,82	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	1679	021/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
30/06/2021	1345	021/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021.	150,00				
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	450,00D
28/07/2021	1504	021/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021.	150,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
10/11/2021	2365	021/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	300,00				
10/11/2021	2369	021/2021	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
03/12/2021	2611	021/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Recife, para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, em Brasília/DF; bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)	300,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
21/12/2021	2728	021/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	0,00	1.700,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2929	021/2021	Cancelamento da liquidação nº 729, do Empenho 23, favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função do Pagamento a maior do valor do auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, realizado no dia 21/12/2021, para a funcionária prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.		50,00			
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		1.650,00			
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.700,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								0,00
Saldo anterior:								0,00
13/01/2021	206	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 054164463 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. Janeiro/2021	78,03				
Acumulado até o dia:						78,03	0,00	78,03D
21/01/2021	224	015/2021	Liquidação do Empenho 017, referente Nota Fiscal nº 054763584 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2021	1.338,94				
Acumulado até o dia:						1.416,97	0,00	1.416,97D
10/02/2021	402	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 055747517 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. Fevereiro/2021	243,22				
Acumulado até o dia:						1.660,19	0,00	1.660,19D
22/02/2021	420	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 056297122 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/2021	2.071,38				
Acumulado até o dia:						3.731,57	0,00	3.731,57D
15/03/2021	568	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 057213023 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. Março/2021	198,89				
Acumulado até o dia:						3.930,46	0,00	3.930,46D
24/03/2021	589	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 057808930 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2021	1.715,23				
Acumulado até o dia:						5.645,69	0,00	5.645,69D
14/04/2021	755	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 58851491 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo o Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2021	147,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.792,87	0,00	5.792,87D
26/04/2021	776	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 059425677 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2021	1.778,47				
Acumulado até o dia:						7.571,34	0,00	7.571,34D
14/05/2021	965	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 51404, Nota Fiscal 60398709 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/2021	193,48				
Acumulado até o dia:						7.764,82	0,00	7.764,82D
26/05/2021	1034	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 060986104 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2021	1.648,21				
Acumulado até o dia:						9.413,03	0,00	9.413,03D
14/06/2021	1239	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 061904207 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/2021	199,20				
Acumulado até o dia:						9.612,23	0,00	9.612,23D
23/06/2021	1290	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 62529513 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2021	1.871,10				
Acumulado até o dia:						11.483,33	0,00	11.483,33D
19/07/2021	1477	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 71904, Comprovante 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/2021	218,76				
Acumulado até o dia:						11.702,09	0,00	11.702,09D
23/07/2021	1495	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 064075348 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2021	1.772,97				
Acumulado até o dia:						13.475,06	0,00	13.475,06D
16/08/2021	1665	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 65024446 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2021	241,67				
Acumulado até o dia:						13.716,73	0,00	13.716,73D
25/08/2021	1683	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 65580558 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. Agosto/2021	1.683,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.400,09	0,00	15.400,09D
20/09/2021	1885	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 92004, Comprovante 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/2021	247,42				
Acumulado até o dia:						15.647,51	0,00	15.647,51D
23/09/2021	1895	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 87170553 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2021	1.716,08				
Acumulado até o dia:						17.363,59	0,00	17.363,59D
15/10/2021	2078	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 68144713 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. Outubro/2021	257,54				
Acumulado até o dia:						17.621,13	0,00	17.621,13D
25/10/2021	2163	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 68754773 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/2021	1.824,10				
Acumulado até o dia:						19.445,23	0,00	19.445,23D
16/11/2021	2394	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 111605, Nota Fiscal 69682097 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/2021	241,93				
Acumulado até o dia:						19.687,16	0,00	19.687,16D
24/11/2021	2414	015/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 112401, Nota Fiscal 70262232 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2021	2.351,35				
Acumulado até o dia:						22.038,51	0,00	22.038,51D
16/12/2021	2697	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 121608, Nota Fiscal 71255776 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/2021	218,27				
Acumulado até o dia:						22.256,78	0,00	22.256,78D
22/12/2021	2790	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 718554227 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/2021	1.995,99				
Acumulado até o dia:						24.252,77	0,00	24.252,77D
31/12/2021	2949		pele encerramento do exercício de 2021		24.252,77			
Acumulado até o dia:						24.252,77	24.252,77	0,00

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
04/02/2021	380	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 02/2021 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2021	425,43				
Acumulado até o dia:						425,43	0,00	425,43D
04/03/2021	528	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 03/2021 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/2021	387,82				
Acumulado até o dia:						813,25	0,00	813,25D
06/04/2021	707	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 04/2021 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/2021	369,02				
Acumulado até o dia:						1.182,27	0,00	1.182,27D
14/05/2021	956	016/2021	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 51401, Fatura 05/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2021	557,04				
Acumulado até o dia:						1.739,31	0,00	1.739,31D
10/06/2021	1230	016/2021	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 61001, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2021	745,06				
Acumulado até o dia:						2.484,37	0,00	2.484,37D
05/07/2021	1400	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante - Transferência 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/2021	782,66				
Acumulado até o dia:						3.267,03	0,00	3.267,03D
05/08/2021	1614	016/2021	Liquidação do Empenho 18, 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/2021	820,27				
Acumulado até o dia:						4.087,30	0,00	4.087,30D
20/09/2021	1888	016/2021	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 92006, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2021	707,46				
Acumulado até o dia:						4.794,76	0,00	4.794,76D
05/10/2021	2035	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante - Transferência 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. Setembro/2021	346,27				
Acumulado até o dia:						5.141,03	0,00	5.141,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	2346	016/2021	Liquidação do Empenho 18, 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. Outubro/2021	601,53				
Acumulado até o dia:						5.742,56	0,00	5.742,56D
16/12/2021	2693	016/2021	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 121606, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2021	621,16				
Acumulado até o dia:						6.363,72	0,00	6.363,72D
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		6.363,72			
Acumulado até o dia:						6.363,72	6.363,72	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	174	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1029 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2021	530,00				
Acumulado até o dia:						530,00	0,00	530,00D
01/02/2021	344	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 20103, Fatura 1000038289298 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2021	177,16				
01/02/2021	346	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 20104, Fatura 1000038288803 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2021	223,18				
01/02/2021	348	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 20105, Fatura 1000038292099 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021	206,06				
01/02/2021	352	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 80320 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2021.	169,90				
Acumulado até o dia:						1.306,30	0,00	1.306,30D
03/02/2021	366	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4420051524 do favorecido TIM CELULAR S.A., ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2021	923,01				
03/02/2021	388	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 20904, Nota Fiscal 1033 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2021.	530,00				
Acumulado até o dia:						2.759,31	0,00	2.759,31D
01/03/2021	509	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 78864 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2021	169,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.929,21	0,00	2.929,21D
02/03/2021	523	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4438759100 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2021	906,19				
Acumulado até o dia:						3.835,40	0,00	3.835,40D
05/03/2021	540	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1037 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2021.	530,00				
Acumulado até o dia:						4.365,40	0,00	4.365,40D
09/03/2021	546	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 30901, Fatura 1000038319633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2021	184,88				
09/03/2021	548	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 30902, Fatura 1000038319166 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2021	223,18				
09/03/2021	550	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 30903, Fatura 1000038322245 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021	211,73				
Acumulado até o dia:						4.985,19	0,00	4.985,19D
01/04/2021	679	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 79566 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2021	169,90				
01/04/2021	682	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4457626140 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2021	1.185,28				
Acumulado até o dia:						6.340,37	0,00	6.340,37D
05/04/2021	683	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1038 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2021.	530,00				
05/04/2021	684	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19 e para consulta CRO-RN COVID-19.	179,00				
05/04/2021	695	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 40506, Fatura 1000038348024 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2021	227,40				
05/04/2021	697	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 40507, Fatura 1000038348464 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2021	213,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	699	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 40508, Fatura 1000038350968 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021	215,34				
Acumulado até o dia:						7.705,68	0,00	7.705,68D
03/05/2021	893	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 50305, Fatura 1000038375906 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2021	253,64				
03/05/2021	895	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 50306, Fatura 1000038375494 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2021	227,40				
03/05/2021	897	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 50307, Fatura 1000038378274 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021	192,52				
03/05/2021	904	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1042 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2021	530,00				
03/05/2021	905	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1043 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Avaliação da tomada de decisão restauradora de CDs e estudantes de Odontologia do RN". Maio/2021	69,00				
03/05/2021	907	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4476501278 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2021	975,41				
Acumulado até o dia:						9.953,65	0,00	9.953,65D
14/05/2021	959	034/2021	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 51403, Nota Fiscal 173363 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						10.123,55	0,00	10.123,55D
20/05/2021	1003	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038401700 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2021	217,34				
20/05/2021	1004	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 10000384011326 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2021	227,40				
20/05/2021	1005	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038403941 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/2021	239,24				
Acumulado até o dia:						10.807,53	0,00	10.807,53D
02/06/2021	1168	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60205, Nota Fiscal 1057 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2021	530,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	1171	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60207, Nota Fiscal 1058 ref. a o Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Perfil epidemiológico da COVID-19 nos dentistas do Brasil". Junho/2021.	69,00				
Acumulado até o dia:						11.406,53	0,00	11.406,53D
07/06/2021	1197	007/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1064 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pela Pagamento ref. a compra de 10.000 créditos de e-mail marketing no Nitronews para o CRO-RN. Junho/2021	121,00				
Acumulado até o dia:						11.527,53	0,00	11.527,53D
09/06/2021	1220	034/2021	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 60909, Nota Fiscal 324754 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						11.697,43	0,00	11.697,43D
16/06/2021	1264	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 61602, Fatura 4498310213 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2021	881,88				
Acumulado até o dia:						12.579,31	0,00	12.579,31D
02/07/2021	1396	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 449131 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2021	169,90				
02/07/2021	1397	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1072 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2021	530,00				
Acumulado até o dia:						13.279,21	0,00	13.279,21D
06/07/2021	1413	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 70603, Fatura 1000038425467 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2021	227,40				
06/07/2021	1415	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 70604, Fatura 1000038425790 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2021	202,23				
06/07/2021	1417	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 70605, Fatura 1000038427815 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021	188,33				
Acumulado até o dia:						13.897,17	0,00	13.897,17D
19/07/2021	1471	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 71901, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2021	937,46				
Acumulado até o dia:						14.834,63	0,00	14.834,63D
21/07/2021	1490	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038448205 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2021	212,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2021	1491	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 1000038447910 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2021	227,40				
21/07/2021	1492	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038450085 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/2021	192,62				
Acumulado até o dia:						15.467,07	0,00	15.467,07D
03/08/2021	1613	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1079 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2021	530,00				
Acumulado até o dia:						15.997,07	0,00	15.997,07D
10/08/2021	1637	034/2021	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 81015, Nota Fiscal 574495 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						16.166,97	0,00	16.166,97D
16/08/2021	1661	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4536717627 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2021	923,66				
Acumulado até o dia:						17.090,63	0,00	17.090,63D
23/08/2021	1676	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038469243 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2021	190,68				
23/08/2021	1677	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 1000038468980 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2021	227,40				
23/08/2021	1678	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038471016 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/2021	213,82				
Acumulado até o dia:						17.722,53	0,00	17.722,53D
03/09/2021	1827	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1087 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2021	530,00				
03/09/2021	1828	007/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1088 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19. Setembro/2021	110,00				
Acumulado até o dia:						18.362,53	0,00	18.362,53D
09/09/2021	1855	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 698479 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2021	169,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.532,43	0,00	18.532,43D
20/09/2021	1881	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 92001, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2021	879,53				
Acumulado até o dia:						19.411,96	0,00	19.411,96D
01/10/2021	2000	007/2021	Liquidação do Empenho 06, referente Nota Fiscal nº 1093 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Outubro/2021	530,00				
01/10/2021	2001	007/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1094 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para campanha "Conhecimento, percepção e confiabilidade de cirurgiões-dentistas em relação ao diagnóstico realizado através de Inteligência Artificial".	121,00				
01/10/2021	2005	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 822911 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						20.232,86	0,00	20.232,86D
04/10/2021	2019	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 100406, Fatura 1000038489295 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2021	185,13				
04/10/2021	2021	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 100407, Fatura 1000038489037 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2021	227,40				
04/10/2021	2023	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 100408, Fatura 1000038490972 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021	188,22				
Acumulado até o dia:						20.833,61	0,00	20.833,61D
08/10/2021	2073	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4575258309 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2021	898,21				
Acumulado até o dia:						21.731,82	0,00	21.731,82D
22/10/2021	2157	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038508035 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2021	174,58				
22/10/2021	2158	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 100008507812 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2021	227,40				
22/10/2021	2159	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038509559 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/2021	179,09				
Acumulado até o dia:						22.312,89	0,00	22.312,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	2311	007/2021	Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 1098 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2021	530,00				
Acumulado até o dia:						22.842,89	0,00	22.842,89D
05/11/2021	2348	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 957286 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						23.012,79	0,00	23.012,79D
16/11/2021	2388	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 111604, Fatura 4594769135 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2021	884,19				
Acumulado até o dia:						23.896,98	0,00	23.896,98D
30/11/2021	2502	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038525524 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2021Outubro/2021	196,40				
30/11/2021	2503	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 1000038525323 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2021Outubro/2021	227,40				
30/11/2021	2504	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038526986 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/2021	170,58				
Acumulado até o dia:						24.491,36	0,00	24.491,36D
01/12/2021	2570	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 149, Doc 120109, Nota Fiscal 1107 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Dezembro/2021	530,00				
Acumulado até o dia:						25.021,36	0,00	25.021,36D
03/12/2021	2604	034/2021	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 120304, Nota Fiscal 100065 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						25.191,26	0,00	25.191,26D
16/12/2021	2695	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 121607, Fatura 4615333717 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2021	928,69				
Acumulado até o dia:						26.119,95	0,00	26.119,95D
27/12/2021	2813	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 122701, Fatura 1000038543350 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021	189,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	2818	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 173, Doc 122702, Fatura 1000038541807 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2021	227,40				
27/12/2021	2820	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 122703, Fatura 1000038541993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2021	189,95				
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		26.726,58	26.726,58	0,00	26.726,58D
Acumulado até o dia:							26.726,58	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								0,00
				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	169	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 10409, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:							450,00	0,00
08/01/2021	185	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 10803, Boleto Bancário 125/003 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021	1.730,00				
Acumulado até o dia:							2.180,00	0,00
01/02/2021	350	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 20106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:							2.630,00	0,00
09/02/2021	383	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20901, Boleto Bancário 0125/004 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021	1.730,00				
09/02/2021	385	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20902, Boleto Bancário 0126/004 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:							4.810,00	0,00
01/03/2021	519	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 30106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2021	450,00				
Acumulado até o dia:							5.260,00	0,00
09/03/2021	557	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30909, Boleto Bancário 0125/005 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021.	1.730,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	559	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30910, Boleto Bancário 0126/005 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						7.440,00	0,00	7.440,00D
05/04/2021	687	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						7.890,00	0,00	7.890,00D
09/04/2021	720	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc , Boleto Bancário 126/006 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021	450,00				
09/04/2021	722	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 40902, Boleto Bancário 125/006 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021.	1.730,00				
Acumulado até o dia:						10.070,00	0,00	10.070,00D
10/05/2021	924	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021	1.730,00				
10/05/2021	926	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	0,00	12.250,00D
12/05/2021	950	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 51202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						12.700,00	0,00	12.700,00D
01/06/2021	1134	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 60102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						13.150,00	0,00	13.150,00D
02/06/2021	1163	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60202, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021	1.730,00				
02/06/2021	1165	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60203, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						15.330,00	0,00	15.330,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	1409	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 70601, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						15.780,00	0,00	15.780,00D
09/07/2021	1433	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021	1.730,00				
09/07/2021	1435	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						17.960,00	0,00	17.960,00D
02/08/2021	1583	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						18.410,00	0,00	18.410,00D
10/08/2021	1622	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021	450,00				
10/08/2021	1624	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81003, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021	1.730,00				
Acumulado até o dia:						20.590,00	0,00	20.590,00D
01/09/2021	1798	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						21.040,00	0,00	21.040,00D
08/09/2021	1830	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021	1.730,00				
08/09/2021	1832	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						23.220,00	0,00	23.220,00D
04/10/2021	2007	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2021	450,00				
04/10/2021	2014	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100409, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	2016	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100410, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021	1.730,00				
Acumulado até o dia:						25.850,00	0,00	25.850,00D
03/11/2021	2289	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 110301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						26.300,00	0,00	26.300,00D
05/11/2021	2347	006/2021	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 120 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. outubro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						26.750,00	0,00	26.750,00D
08/11/2021	2350	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021	500,00				
08/11/2021	2352	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110803, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021	2.090,00				
Acumulado até o dia:						29.340,00	0,00	29.340,00D
01/12/2021	2547	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 120103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						29.790,00	0,00	29.790,00D
07/12/2021	2635	006/2021	Liquidação do Empenho 147, referente Boleto Bancário nº 122 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021	2.090,00				
Acumulado até o dia:						31.880,00	0,00	31.880,00D
31/12/2021	2949		pele encerramento do exercício de 2021		31.880,00			
Acumulado até o dia:						31.880,00	31.880,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	173	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 21988 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2020	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	0,00	660,00D
01/02/2021	353	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 22605 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2021	660,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.320,00	0,00	1.320,00
01/03/2021	510	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 23189 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2021	660,00				
Acumulado até o dia:						1.980,00	0,00	1.980,00
01/04/2021	681	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 23866 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2021	660,00				
Acumulado até o dia:						2.640,00	0,00	2.640,00
03/05/2021	908	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Recibo nº 024521 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2021	690,00				
Acumulado até o dia:						3.330,00	0,00	3.330,00
02/06/2021	1174	012/2021	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 14, Doc 60209, Fatura 25179 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						4.120,00	0,00	4.120,00
01/07/2021	1388	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 25814 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						4.910,00	0,00	4.910,00
02/08/2021	1598	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 26485 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	0,00	5.700,00
02/09/2021	1821	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 27157 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						6.490,00	0,00	6.490,00
01/10/2021	2004	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 27841 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						7.280,00	0,00	7.280,00
03/11/2021	2288	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 28476 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						8.070,00	0,00	8.070,00
01/12/2021	2585	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 29139 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2021	790,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.860,00	0,00	8.860,00
17/12/2021	2725	012/2021	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 24638 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN, meses retroativo de janeiro, fevereiro e março/2021. (cobrado a menor)	90,00				
Acumulado até o dia:						8.950,00	0,00	8.950,00
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		8.950,00			
Acumulado até o dia:						8.950,00	8.950,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo anterior:		0,00
03/08/2021	1605	069/2021	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 16 do favorecido HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, pelo Pagamento ref. ao serviço de manutenção das portas de vidro da secretaria e setor de inscrição do CRO-RN.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	650,00
27/10/2021	2172	088/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 145, Doc 102701, Nota Fiscal 28643 ref. a Pagamento ref. ao serviço de balanceamento e alinhamento para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	85,00				
Acumulado até o dia:						735,00	0,00	735,00
28/10/2021	2192	086/2021	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 1628307 do favorecido VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), pelo Pagamento ref. ao serviço de conserto da central de ar-condicionado e manutenção de 09 (nove) equipamentos de ar- condicionado do CRO-RN.	4.100,00				
Acumulado até o dia:						4.835,00	0,00	4.835,00
16/12/2021	2670	095/2021	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 025 do favorecido HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, pelo Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 16 (dezesesseis) cadeiras de escritório do CRO-RN.	3.260,00				
Acumulado até o dia:						8.095,00	0,00	8.095,00
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		8.095,00			
Acumulado até o dia:						8.095,00	8.095,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		0,00
14/06/2021	1241	063/2021	Liquidação do Empenho 098, referente Apólice nº 01039131015748 do favorecido HDI SEGUROS S.A., pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	3.473,77				
Acumulado até o dia:						3.473,77	0,00	3.473,77
16/11/2021	2397	090/2021	Liquidação do Empenho 151, referente Apólice nº 01039131016311 do favorecido HDI SEGUROS LTDA, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure MPI 1.8 Flex, placa RGN-3B70.	5.889,15				
Acumulado até o dia:						9.362,92	0,00	9.362,92

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		9.362,92			
Acumulado até o dia:						9.362,92	9.362,92	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
29/06/2021	1340	066/2021	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 61867 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO -RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO-RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
16/07/2021	1468	054/2021	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 31476 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO- RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.	256,00				
Acumulado até o dia:						656,00	0,00	656,00D
16/08/2021	1659	054/2021	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 31930 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.	256,00				
16/08/2021	1660	054/2021	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 31935 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a republicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.	256,00				
Acumulado até o dia:						1.168,00	0,00	1.168,00D
03/09/2021	1823	066/2021	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 62697 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2021- inscrição da chapa nº 01 para concorrer a Eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/10/2021.	480,00				
Acumulado até o dia:						1.648,00	0,00	1.648,00D
04/11/2021	2313	087/2021	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 074 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VTs em mídias televisivas regionais e mídia visual (painéis eletrônicos) de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.	16.500,00				
Acumulado até o dia:						18.148,00	0,00	18.148,00D
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		18.148,00			
Acumulado até o dia:						18.148,00	18.148,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	268		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/01/2021 a 31/01/2021, conforme Notas Fiscais e Recibos.	993,10				
Acumulado até o dia:						993,10	0,00	993,10D
26/02/2021	426		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Notas Fiscais e Recibos	996,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.989,29	0,00	1.989,29D
31/03/2021	667		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme Notas Fiscais e Recibos	993,22				
Acumulado até o dia:						2.982,51	0,00	2.982,51D
30/04/2021	820		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme Notas Fiscais e Recibos.	996,15				
Acumulado até o dia:						3.978,66	0,00	3.978,66D
31/05/2021	1091		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/05/2021 a 31/05/2021, conforme Notas Fiscais e Recibos.	993,36				
Acumulado até o dia:						4.972,02	0,00	4.972,02D
30/06/2021	1344		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme Notas Fiscais e Recibos.	997,57				
Acumulado até o dia:						5.969,59	0,00	5.969,59D
30/07/2021	1539		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/07/2021 a 30/07/2021, conforme Notas Fiscais e Recibo.	993,17				
Acumulado até o dia:						6.962,76	0,00	6.962,76D
31/08/2021	1777		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/08/2021 a 31/08/2021, conforme Notas Fiscais e Recibo.	982,67				
Acumulado até o dia:						7.945,43	0,00	7.945,43D
17/09/2021	1877		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2021 a 17/09/2021, conforme Notas Fiscais e Recibo.	990,94				
Acumulado até o dia:						8.936,37	0,00	8.936,37D
30/09/2021	1949		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 20/09/2021 a 30/09/2021, conforme Notas Fiscais e Recibo.	990,58				
Acumulado até o dia:						9.926,95	0,00	9.926,95D
29/10/2021	2241		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/10/2021 a 29/10/2021, conforme Notas Fiscais e Recibo.	976,91				
Acumulado até o dia:						10.903,86	0,00	10.903,86D
30/11/2021	2492		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/11/2021 a 30/11/2021, conforme Notas Fiscais e Recibo.	983,14				
Acumulado até o dia:						11.887,00	0,00	11.887,00D
23/12/2021	2808		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme Notas Fiscais e Recibos.	986,94				
Acumulado até o dia:						12.873,94	0,00	12.873,94D
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		12.873,94			
Acumulado até o dia:						12.873,94	12.873,94	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta:	3.3.2.3.1.13	- Despesas com Software						Saldo anterior:	0,00
02/08/2021	1590	070/2021	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 113, Doc 80204, Boletim Bancário 9830157021 ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.	461,90					
Acumulado até o dia:						461,90	0,00	461,90D	
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		461,90				
Acumulado até o dia:						461,90	461,90	0,00	
Conta:	3.3.2.3.1.17	- Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:	0,00
09/03/2021	544	051/2021	Liquidado a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 60, Transferência Bancária 038996, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD Hugo José Correia Lopes - RN-CD-4281, pelo pagamento indevido de anuidade de 2021 no CRO/RN, pois o CD tinha feito transferência para o CRO-SC.	453,17					
Acumulado até o dia:						453,17	0,00	453,17D	
19/05/2021	997	051/2021	Liquidado a JOYCE MARIA TEIXEIRA DE PAULO FRANCO, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária 64243, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD - CRO-RN-5826, pelo pagamento a maior do valor da anuidade de 2021.	100,71					
Acumulado até o dia:						553,88	0,00	553,88D	
10/06/2021	1233	051/2021	Liquidado a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 96, Transferência Bancária 41574, e-mail ref. a Pagamento ref. a devolução do valor da anuidade de 2021, paga pelo CD Joaquim Felipe Júnior - CRO-RN-5083, em virtude do valor pertencer ao CRO-PE por consequência de sua transferência.	453,16					
Acumulado até o dia:						1.007,04	0,00	1.007,04D	
06/07/2021	1407	051/2021	Liquidado a ODMAKSIMARA ANNE BEZERRA DANTAS, liquidação do empenho 108, Transferência Bancária 26178, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista - CRO-RN-4270, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.	503,52					
Acumulado até o dia:						1.510,56	0,00	1.510,56D	
17/12/2021	2717	051/2021	Liquidado a ROSEANE DOS SANTOS PAULO RODRIGUES, liquidação do empenho 169, PIX 121703, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à TSB - CRO-RN-1232, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.	50,35					
Acumulado até o dia:						1.560,91	0,00	1.560,91D	
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		1.560,91				
Acumulado até o dia:						1.560,91	1.560,91	0,00	
Conta:	3.3.2.3.1.18	- Cursos e Treinamentos						Saldo anterior:	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	2598	093/2021	Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal nº 1010 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Ana Karina Regis da Silva e Francisco Damião Alves Leite, no treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.	3.500,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	2949		pele encerramento do exercício de 2021		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
Acumulado até o dia:							3.500,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação								0,00
				Saldo anterior:				0,00
20/04/2021	764	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 192 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a instalação de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats.	2.500,00				
Acumulado até o dia:								
04/05/2021	910	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 199 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2021	449,00		2.500,00	0,00	2.500,00D
Acumulado até o dia:							2.949,00	0,00
04/06/2021	1178	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 09 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2021	449,00				
Acumulado até o dia:								
06/07/2021	1401	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 17 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2021	449,00		3.398,00	0,00	3.398,00D
Acumulado até o dia:								
06/08/2021	1619	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2021	449,00		3.847,00	0,00	3.847,00D
Acumulado até o dia:								
08/09/2021	1849	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 040 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2021	449,00		4.296,00	0,00	4.296,00D
Acumulado até o dia:								
07/10/2021	2055	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 53 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2021	449,00		4.745,00	0,00	4.745,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.194,00	0,00	5.194,00D
22/10/2021	2156	080/2021	Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 540 do favorecido RONILZA SCHUABB CALDERARO (RP COMUNICAÇÃO DIGITAL), pelo Pagamento ref. a produção de vídeo (VT de 30") para divulgação em televisão regional e mídias sociais, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.	450,00				
Acumulado até o dia:						5.644,00	0,00	5.644,00D
08/11/2021	2359	057/2021	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 66, Doc 110807, Nota Fiscal 72 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Novembro/2021	449,00				
Acumulado até o dia:						6.093,00	0,00	6.093,00D
01/12/2021	2584	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 83 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2021	449,00				
Acumulado até o dia:						6.542,00	0,00	6.542,00D
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		6.542,00			
Acumulado até o dia:						6.542,00	6.542,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
19/01/2021	220	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 11907, Boleto Bancário 77987 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021	619,56				
Acumulado até o dia:						619,56	0,00	619,56D
09/02/2021	401	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 78904 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malote e correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021	652,18				
Acumulado até o dia:						1.271,74	0,00	1.271,74D
19/02/2021	411	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 79058 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, , ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2021	3,36				
Acumulado até o dia:						1.275,10	0,00	1.275,10D
04/03/2021	527	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 79574 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2021	550,72				
Acumulado até o dia:						1.825,82	0,00	1.825,82D
06/04/2021	706	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 80083 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e envio de malotes do CRO-RN. Março/2021	810,42				
Acumulado até o dia:						2.636,24	0,00	2.636,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	1000	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 51902, Fatura 81065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Abril/2021	581,82				
Acumulado até o dia:						3.218,06	0,00	3.218,06D
11/06/2021	1238	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 81534 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Maio/2021	3.175,06				
Acumulado até o dia:						6.393,12	0,00	6.393,12D
19/07/2021	1473	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 71902, Fatura ref. a a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Junho/2021	1.193,71				
Acumulado até o dia:						7.586,83	0,00	7.586,83D
16/08/2021	1664	036/2021	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 82988 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Julho/2021	2.187,68				
Acumulado até o dia:						9.774,51	0,00	9.774,51D
15/09/2021	1866	036/2021	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 83576 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Agosto/2021	1.298,61				
Acumulado até o dia:						11.073,12	0,00	11.073,12D
15/10/2021	2084	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 134, Doc 101503, Fatura 84028 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2021	11.508,42				
Acumulado até o dia:						22.581,54	0,00	22.581,54D
22/11/2021	2405	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 152, Doc 112205, Boleto Bancário 84933 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2021	1.053,64				
Acumulado até o dia:						23.635,18	0,00	23.635,18D
16/12/2021	2700	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 166, Doc 121609, Fatura 85426 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2021	1.249,84				
Acumulado até o dia:						24.885,02	0,00	24.885,02D
31/12/2021	2949		pele encerramento do exercício de 2021		24.885,02			
Acumulado até o dia:						24.885,02	24.885,02	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00
30/09/2021	1944	075/2021	Liquidado a ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 128, PIX 93003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a locação de espaço para a realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00D
04/10/2021	2034	076/2021	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 756 do favorecido L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA (SUPORTE ÁUDIO E VÍDEO), pelo Pagamento ref. a locação de equipamentos de informática e áudio visuais (telas touch screen, totem e impressora térmica) para realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte -Rio-Grandense de Odontologia.	2.570,00				
Acumulado até o dia:						2.820,00	0,00	2.820,00D
15/10/2021	2087	074/2021	Liquidado a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 127, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a realizar-se no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	1.044,00				
15/10/2021	2089	074/2021	Liquidado a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 132, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	835,20				
Acumulado até o dia:						4.699,20	0,00	4.699,20D
31/12/2021	2949		pele encerramento do exercício de 2021		4.699,20			
Acumulado até o dia:						4.699,20	4.699,20	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
19/01/2021	223	023/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 02327886 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.	70,00				
Acumulado até o dia:						70,00	0,00	70,00D
25/01/2021	233	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 150007 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2021	469,00				
25/01/2021	234	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 150008 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						929,00	0,00	929,00D
29/01/2021	340	032/2021	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 9382 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, ref. a Pagamento o ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento(setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2021.	442,50				
29/01/2021	341	033/2021	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 9383 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Janeiro/2021	149,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.521,37	0,00	1.521,37D
11/02/2021	403	023/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 2355285 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, penho 25, Doc 12502, Nota Fiscal 02327886 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. Fevereiro/2021.	70,00				
Acumulado até o dia:						1.591,37	0,00	1.591,37D
26/02/2021	429	033/2021	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 9466 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021.	149,87				
26/02/2021	430	032/2021	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 9465 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2021	442,50				
26/02/2021	431	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 151990 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2021	390,00				
26/02/2021	432	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 151989 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						3.042,74	0,00	3.042,74D
23/03/2021	587	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 153394 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2021	469,00				
23/03/2021	588	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 153395 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						3.901,74	0,00	3.901,74D
29/03/2021	590	033/2021	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 9556 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRORN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021.	149,87				
29/03/2021	593	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9555 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2021	453,92				
Acumulado até o dia:						4.505,53	0,00	4.505,53D
28/04/2021	784	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9643 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2021	453,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	785	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9644 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021	157,62				
28/04/2021	786	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 155572 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Abril/2021	469,00				
28/04/2021	787	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 155573 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						5.976,07	0,00	5.976,07D
26/05/2021	1024	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9744 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2021	453,92				
26/05/2021	1025	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9745 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021	157,62				
26/05/2021	1032	061/2021	Liquidação do Empenho 85, referente Boleto Bancário nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, pelo Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
26/05/2021	1033	061/2021	Liquidação do Empenho 86, referente Boleto Bancário nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, pelo Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
26/05/2021	1035	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 157239 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Maio/2021	469,00				
26/05/2021	1036	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 157240 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						7.496,61	0,00	7.496,61D
10/06/2021	1222	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 159325 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2021	390,00				
10/06/2021	1223	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 159326 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME).	469,00				
Acumulado até o dia:						8.355,61	0,00	8.355,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	1337	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9876 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2021	453,92				
29/06/2021	1338	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9877 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021	157,62				
Acumulado até o dia:						8.967,15	0,00	8.967,15D
08/07/2021	1430	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 161245 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Julho/2021	469,00				
08/07/2021	1431	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 161246 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						9.826,15	0,00	9.826,15D
28/07/2021	1498	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9945 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2021	453,92				
28/07/2021	1499	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9946 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021	157,62				
Acumulado até o dia:						10.437,69	0,00	10.437,69D
09/08/2021	1620	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 163348 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2021	390,00				
09/08/2021	1621	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 163347 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Agosto/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						11.296,69	0,00	11.296,69D
11/08/2021	1647	023/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 2543157 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN. Agosto/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						11.436,69	0,00	11.436,69D
31/08/2021	1739	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10075 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2021	453,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1740	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10076 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021	157,62				
Acumulado até o dia:						12.048,23	0,00	12.048,23D
08/09/2021	1850	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 165500 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2021	390,00				
08/09/2021	1851	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 165501 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Setembro/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						12.907,23	0,00	12.907,23D
21/09/2021	1892	023/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 2577104 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						13.047,23	0,00	13.047,23D
29/09/2021	1900	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10162 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2021	453,92				
29/09/2021	1901	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10163 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021	157,62				
Acumulado até o dia:						13.658,77	0,00	13.658,77D
13/10/2021	2076	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 167771 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2021	390,00				
13/10/2021	2077	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 167772 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Outubro/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						14.517,77	0,00	14.517,77D
18/10/2021	2098	023/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Boleto Bancário nº 47298 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						14.657,77	0,00	14.657,77D
03/11/2021	2293	033/2021	Liquidado a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 65, Doc 110303, Nota Fiscal 10262 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/2021	157,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	2295	032/2021	Liquidado a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 62, Doc 110304, Nota Fiscal 1061 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2021	453,92				
Acumulado até o dia:						15.269,31	0,00	15.269,31D
04/11/2021	2314	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 72 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	449,00				
Acumulado até o dia:						15.718,31	0,00	15.718,31D
08/11/2021	2358	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 72, em função de equívoco do número de empenho.		449,00			
Acumulado até o dia:						15.718,31	449,00	15.269,31D
10/11/2021	2375	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 169671 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2021	390,00				
10/11/2021	2376	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 169672 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Novembro/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						16.577,31	449,00	16.128,31D
25/11/2021	2419	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10339 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2021	453,92				
25/11/2021	2420	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10340 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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. Novembro/2021	157,62				
25/11/2021	2435	023/2021	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 1120501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						17.328,85	449,00	16.879,85D
07/12/2021	2632	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 172061 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Dezembro/2021	469,00				
07/12/2021	2633	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 172062 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2021	390,00				
07/12/2021	2634	006/2021	Liquidação do Empenho 147, referente Boleto Bancário nº 121 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						18.687,85	449,00	18.238,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2703	023/2021	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 121611, Nota Fiscal 2670646 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						18.827,85	449,00	18.378,85D
21/12/2021	2731	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10357 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2021	453,92				
21/12/2021	2732	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10358 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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. Dezembro/2021	157,62				
Acumulado até o dia:						19.439,39	449,00	18.990,39D
31/12/2021	2933	095/2021	Liquidado a PROFISSIONAL DO CRO-RN, liquidação do empenho 177, Doc , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. aos honorários sucubenciais ref. a um processo judicial onde o profissional provou não exercer a profissão no período cobrado pela execução fiscal.	551,98				
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		19.542,37			
Acumulado até o dia:						19.991,37	19.991,37	0,00
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
25/01/2021	232	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 78399 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, ref. a Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências e malotes do CRO-RN. Janeiro/2021	166,73				
Acumulado até o dia:						166,73	0,00	166,73D
29/01/2021	270	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 395259, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	47,60				
29/01/2021	335	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 40121, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2021	56,95				
Acumulado até o dia:						271,28	0,00	271,28D
26/02/2021	506	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2021	56,95				
Acumulado até o dia:						328,23	0,00	328,23D
01/03/2021	521	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 315871, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	47,60				
Acumulado até o dia:						375,83	0,00	375,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	662	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2021	56,95				
31/03/2021	668	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	47,60				
Acumulado até o dia:						480,38	0,00	480,38D
08/04/2021	715	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 433982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN.	4,18				
08/04/2021	717	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 447901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,00				
Acumulado até o dia:						494,56	0,00	494,56D
23/04/2021	774	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 101635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	10,45				
Acumulado até o dia:						505,01	0,00	505,01D
30/04/2021	826	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 916447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.	1,00				
30/04/2021	828	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 739068, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	47,60				
30/04/2021	865	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10421, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2021	56,95				
Acumulado até o dia:						610,56	0,00	610,56D
05/05/2021	912	017/2021	Cancelamento da liquidação nº 162, do Empenho 19, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Extrato Bancário nº , em função da devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN, em abril/2021.		4,18			
05/05/2021	914	017/2021	Cancelamento da liquidação nº 163, do Empenho 19, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Extrato Bancário nº , em função da devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino, em abril/2021.		10,00			
Acumulado até o dia:						610,56	14,18	596,38D
06/05/2021	916	017/2021	Cancelamento da liquidação nº 195, do Empenho 19, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Extrato Bancário nº , em função da devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕESDIGITAIS LTDA, em abril/2021.		1,00			
Acumulado até o dia:						610,56	15,18	595,38D
10/05/2021	930	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 30521, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2021	56,95				
Acumulado até o dia:						667,51	15,18	652,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	952	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 137720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
12/05/2021	954	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 137721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						688,41	15,18	673,23D
31/05/2021	1094	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 400112, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	47,60				
Acumulado até o dia:						736,01	15,18	720,83D
01/06/2021	1176	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 155183, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	10,45				
Acumulado até o dia:						746,46	15,18	731,28D
04/06/2021	1187	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213511, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à SINSERCON/RN.	10,45				
04/06/2021	1189	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
04/06/2021	1191	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213513, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
Acumulado até o dia:						777,81	15,18	762,63D
17/06/2021	1272	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 209338, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HDI SEGUROS S.A.	10,45				
Acumulado até o dia:						788,26	15,18	773,08D
28/06/2021	1302	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10621, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2021	60,95				
Acumulado até o dia:						849,21	15,18	834,03D
30/06/2021	1350	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 181689, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	44,20				
Acumulado até o dia:						893,41	15,18	878,23D
06/07/2021	1419	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 203713, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						903,86	15,18	888,68D
13/07/2021	1458	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 264765, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						914,31	15,18	899,13D
30/07/2021	1540	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 77778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	44,20				
30/07/2021	1566	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2021	60,95				
Acumulado até o dia:						1.019,46	15,18	1.004,28D
02/08/2021	1600	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 65560, Extrato Bancário 08/2021 ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.029,91	15,18	1.014,73D
10/08/2021	1645	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 259091, Extrato Bancário 08/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.040,36	15,18	1.025,18D
31/08/2021	1784	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 915282, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	44,20				
31/08/2021	1786	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 20821, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2021	60,95				
Acumulado até o dia:						1.145,51	15,18	1.130,33D
01/09/2021	1808	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 144686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.155,96	15,18	1.140,78D
30/09/2021	1960	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 342407, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	44,20				
30/09/2021	1964	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10921, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2021	60,95				
Acumulado até o dia:						1.261,11	15,18	1.245,93D
04/10/2021	2030	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 17285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/10/2021.	9,90				
04/10/2021	2032	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 21403, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.281,46	15,18	1.266,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	2046	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 170450, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2021.	34,13				
Acumulado até o dia:						1.315,59	15,18	1.300,41D
07/10/2021	2053	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 129880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 07/10/2021.	3,29				
Acumulado até o dia:						1.318,88	15,18	1.303,70D
08/10/2021	2070	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 313447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/10/2021.	4,44				
Acumulado até o dia:						1.323,32	15,18	1.308,14D
15/10/2021	2094	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 174393, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 15/10/2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.333,32	15,18	1.318,14D
22/10/2021	2160	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 65467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 22/10/2021.	6,21				
Acumulado até o dia:						1.339,53	15,18	1.324,35D
27/10/2021	2175	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 63218, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 27/10/2021.	2,68				
Acumulado até o dia:						1.342,21	15,18	1.327,03D
29/10/2021	2236	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 232691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ronilza, no dia 28/10/2021.	10,45				
29/10/2021	2242	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 961648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	44,20				
29/10/2021	2244	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 990584, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 29/10/2021.	20,00				
29/10/2021	2257	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11021, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2021	60,95				
Acumulado até o dia:						1.477,81	15,18	1.462,63D
03/11/2021	2300	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 18873, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.488,26	15,18	1.473,08D
04/11/2021	2335	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 340006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/11/2021.	14,32				
Acumulado até o dia:						1.502,58	15,18	1.487,40D
08/11/2021	2361	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 079062, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2021.	4,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.507,02	15,18	1.491,84D
26/11/2021	2440	092/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 154, Doc 76069, 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/2021	44,20				
Acumulado até o dia:						1.551,22	15,18	1.536,04D
30/11/2021	2496	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 673103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos.	10,45				
30/11/2021	2498	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 983158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	44,20				
30/11/2021	2500	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 32916, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 30/11/2021.	20,00				
30/11/2021	2516	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11121, Extrato Bancário 11/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, dia 09/11/2021. Novembro/2021	60,95				
Acumulado até o dia:						1.686,82	15,18	1.671,64D
01/12/2021	2582	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 202723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.697,27	15,18	1.682,09D
02/12/2021	2594	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 180854, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2021.	18,57				
Acumulado até o dia:						1.715,84	15,18	1.700,66D
17/12/2021	2721	092/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 170, Doc 504052, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	44,20				
Acumulado até o dia:						1.760,04	15,18	1.744,86D
22/12/2021	2786	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 5444, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	44,20				
22/12/2021	2788	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 47756, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2021.	34,21				
22/12/2021	2792	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2021	60,95				
Acumulado até o dia:						1.899,40	15,18	1.884,22D
23/12/2021	2811	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 452491, 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
Acumulado até o dia:						1.909,85	15,18	1.894,67D
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		1.894,67			
Acumulado até o dia:						1.909,85	1.909,85	0,00
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	356	052/2021	Liquidação do Empenho 53, referente Dam nº 10163930 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2021.	2.647,82				
Acumulado até o dia:						2.647,82	0,00	2.647,82D
25/02/2021	422	056/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Dam nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2021	291,49				
Acumulado até o dia:						2.939,31	0,00	2.939,31D
26/05/2021	1030	061/2021	Liquidação do Empenho 83, referente Boleto Bancário nº do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, pelo Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
26/05/2021	1031	061/2021	Liquidação do Empenho 84, referente Boleto Bancário nº do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, pelo Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
Acumulado até o dia:						3.119,31	0,00	3.119,31D
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		3.119,31			
Acumulado até o dia:						3.119,31	3.119,31	0,00
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	153	051/2020	Pagamento da cota parte 1/3 das anuidades recebidas antecipadamente de 2021 via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.568,07				
Acumulado até o dia:						3.568,07	0,00	3.568,07D
29/01/2021	322	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 50, 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. Janeiro/2021.	80.666,77				
Acumulado até o dia:						84.234,84	0,00	84.234,84D
26/02/2021	498	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, 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. Fevereiro/2021.	82.288,07				
Acumulado até o dia:						166.522,91	0,00	166.522,91D
01/03/2021	512	054/2021	Liquidação do Empenho 58, referente Nota Fiscal nº 30013 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2021.	288,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						166.810,91	0,00	166.810,91D
31/03/2021	672	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, 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/2021.	141.896,17				
Acumulado até o dia:						308.707,08	0,00	308.707,08D
22/04/2021	765	039/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 54, Doc 074000, Comprovante - Pagamento ref. a recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Fevereiro/2021.	111,89				
Acumulado até o dia:						308.818,97	0,00	308.818,97D
30/04/2021	851	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 70, 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. Abril/2021.	141.575,73				
Acumulado até o dia:						450.394,70	0,00	450.394,70D
31/05/2021	1092	039/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 78, Transferência Bancária 74000, Ofício ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 12/01/2021 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	973,79				
31/05/2021	1119	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 91, 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/2021	43.256,94				
Acumulado até o dia:						494.625,43	0,00	494.625,43D
02/06/2021	1151	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, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 17/09/2020 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	258,49				
Acumulado até o dia:						494.883,92	0,00	494.883,92D
30/06/2021	1386	046/2021	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/2021	48.941,10				
Acumulado até o dia:						543.825,02	0,00	543.825,02D
30/07/2021	1580	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 112, 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. Julho/2021	42.380,39				
Acumulado até o dia:						586.205,41	0,00	586.205,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1747	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Agosto/2021	6.802,40				
31/08/2021	1771	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, 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. Agosto/2021	58.392,62				
Acumulado até o dia:						651.400,43	0,00	651.400,43D
30/09/2021	1972	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Setembro/2021	1.618,59				
30/09/2021	1998	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, 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/2021	53.773,52				
Acumulado até o dia:						706.792,54	0,00	706.792,54D
29/10/2021	2282	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, 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. Outubro/2021	66.849,96				
Acumulado até o dia:						773.642,50	0,00	773.642,50D
30/11/2021	2540	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 156, 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. Novembro/2021	49.316,83				
Acumulado até o dia:						822.959,33	0,00	822.959,33D
15/12/2021	2664	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 163, 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, período de 01 a 15/12/2021.	27.245,72				
Acumulado até o dia:						850.205,05	0,00	850.205,05D
31/12/2021	2911	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 174, 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, período de 16 a 31/12/2021.	22.773,56				
31/12/2021	2925	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2021	115,31				
31/12/2021	2949		pele encerramento do exercício de 2021		873.093,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						873.093,92	873.093,92	0,00
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	160	028/2020	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 44, Doc 10405, Fatura 1000038257182 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2020	223,18				
04/01/2021	163	029/2020	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 45, Doc 10406, Fatura 1000038260587 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.	183,41				
04/01/2021	172	033/2020	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 80286 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2020	169,90				
Acumulado até o dia:						576,49	0,00	576,49D
07/01/2021	180	054/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2020	632,25				
Acumulado até o dia:						1.208,74	0,00	1.208,74D
13/01/2021	202	056/2020	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 11304, Nota Fiscal 738 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	399,37				
13/01/2021	205	034/2020	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 4403655137 do favorecido TIM CELULAR S.A., ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2020	936,19				
Acumulado até o dia:						2.544,30	0,00	2.544,30D
31/12/2021	2949		pelo encerramento do exercício de 2021		2.544,30			
Acumulado até o dia:						2.544,30	2.544,30	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	11	001/2021	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa física, conforme mapa de receita. Exercício 2021		2.104.975,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.104.975,54	2.104.975,54C
31/12/2021	2950		pelo encerramento do exercício de 2021	2.104.975,54				
Acumulado até o dia:						2.104.975,54	2.104.975,54	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	12	001/2021	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa jurídica, conforme mapa de receita. Exercício 2021		236.247,74			
Acumulado até o dia:						0,00	236.247,74	236.247,74C
31/12/2021	2950		pelo encerramento do exercício de 2021	236.247,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						236.247,74	236.247,74	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	288	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		32,25			
29/01/2021	299	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.959,08			
29/01/2021	309	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		16.826,88			
Acumulado até o dia:						0,00	21.818,21	21.818,21C
26/02/2021	481	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		16.019,49			
Acumulado até o dia:						0,00	37.837,70	37.837,70C
31/03/2021	637	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.632,05			
Acumulado até o dia:						0,00	43.469,75	43.469,75C
30/04/2021	833	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.718,50			
Acumulado até o dia:						0,00	49.188,25	49.188,25C
14/05/2021	970	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.185,90			
Acumulado até o dia:						0,00	51.374,15	51.374,15C
31/05/2021	1098	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.448,99			
Acumulado até o dia:						0,00	55.823,14	55.823,14C
15/06/2021	1244	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.393,78			
Acumulado até o dia:						0,00	58.216,92	58.216,92C
30/06/2021	1365	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.837,98			
Acumulado até o dia:						0,00	61.054,90	61.054,90C
30/07/2021	1558	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.466,59			
Acumulado até o dia:						0,00	65.521,49	65.521,49C
31/08/2021	1751	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.757,05			
Acumulado até o dia:						0,00	75.278,54	75.278,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	1976	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.758,38			
Acumulado até o dia:						0,00	80.036,92	80.036,92C
29/10/2021	2261	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.348,81			
Acumulado até o dia:						0,00	86.385,73	86.385,73C
30/11/2021	2520	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.626,97			
Acumulado até o dia:						0,00	89.012,70	89.012,70C
15/12/2021	2642	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		1.926,22			
Acumulado até o dia:						0,00	90.938,92	90.938,92C
31/12/2021	2876	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		2.779,31			
31/12/2021	2950		pele encerramento do exercício de 2021	93.718,23				
Acumulado até o dia:						93.718,23	93.718,23	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	310		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,60	1.005,60C
26/02/2021	482	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.519,60	3.519,60C
31/03/2021	638	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.848,23			
Acumulado até o dia:						0,00	6.367,83	6.367,83C
30/04/2021	834	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.848,23			
Acumulado até o dia:						0,00	9.216,06	9.216,06C
14/05/2021	971	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	10.724,46	10.724,46C
31/05/2021	1099	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		669,91			
Acumulado até o dia:						0,00	11.394,37	11.394,37C
15/06/2021	1245	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.005,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.399,97	12.399,97C
30/06/2021	1366	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	13.908,37	13.908,37C
30/07/2021	1559	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	15.416,77	15.416,77C
31/08/2021	1752	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		3.519,60			
Acumulado até o dia:						0,00	18.936,37	18.936,37C
30/09/2021	1977	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.022,40			
Acumulado até o dia:						0,00	22.958,77	22.958,77C
29/10/2021	2262	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.848,23			
Acumulado até o dia:						0,00	25.807,00	25.807,00C
30/11/2021	2521	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		5.193,66			
Acumulado até o dia:						0,00	31.000,66	31.000,66C
15/12/2021	2643	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	32.509,06	32.509,06C
31/12/2021	2877	046	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		1.508,40			
31/12/2021	2950		pelo encerramento do exercício de 2021	34.017,46				
Acumulado até o dia:						34.017,46	34.017,46	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	289	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,92			
29/01/2021	311	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.463,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.488,81	3.488,81C
26/02/2021	483	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.631,93			
Acumulado até o dia:						0,00	9.120,74	9.120,74C
31/03/2021	639	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.043,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.164,18	11.164,18C
30/04/2021	835	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.844,08			
Acumulado até o dia:						0,00	13.008,26	13.008,26C
14/05/2021	972	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.012,72			
Acumulado até o dia:						0,00	14.020,98	14.020,98C
31/05/2021	1100	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.171,24			
Acumulado até o dia:						0,00	15.192,22	15.192,22C
15/06/2021	1246	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		598,08			
Acumulado até o dia:						0,00	15.790,30	15.790,30C
30/06/2021	1367	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		822,36			
Acumulado até o dia:						0,00	16.612,66	16.612,66C
30/07/2021	1560	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.719,48			
Acumulado até o dia:						0,00	18.332,14	18.332,14C
31/08/2021	1753	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.367,40			
Acumulado até o dia:						0,00	20.699,54	20.699,54C
30/09/2021	1978	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.545,04			
Acumulado até o dia:						0,00	22.244,58	22.244,58C
29/10/2021	2263	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.819,16			
Acumulado até o dia:						0,00	24.063,74	24.063,74C
30/11/2021	2522	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.221,08			
Acumulado até o dia:						0,00	25.284,82	25.284,82C
15/12/2021	2644	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		996,80			
Acumulado até o dia:						0,00	26.281,62	26.281,62C
31/12/2021	2878	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		598,08			
31/12/2021	2950		pele encerramento do exercício de 2021	26.879,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.879,70	26.879,70	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	300	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		847,28			
Acumulado até o dia:						0,00	847,28	847,28C
31/12/2021	2950		pelo encerramento do exercício de 2021	847,28				
Acumulado até o dia:						847,28	847,28	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	312	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	302,13C
26/02/2021	484	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	704,97	704,97C
31/03/2021	640	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.309,23	1.309,23C
30/04/2021	836	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.913,49	1.913,49C
14/05/2021	973	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.215,62	2.215,62C
31/05/2021	1101	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.417,04	2.417,04C
15/06/2021	1247	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.618,46	2.618,46C
30/06/2021	1368	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.920,59	2.920,59C
30/07/2021	1561	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.323,43	3.323,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1754	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		704,97			
Acumulado até o dia:						0,00	4.028,40	4.028,40C
30/09/2021	1979	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		805,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.834,08	4.834,08C
29/10/2021	2264	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	5.438,34	5.438,34C
30/11/2021	2523	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.007,10			
Acumulado até o dia:						0,00	6.445,44	6.445,44C
15/12/2021	2645	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	6.747,57	6.747,57C
31/12/2021	2879	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		402,84			
31/12/2021	2950		peço encerramento do exercício de 2021	7.150,41				
Acumulado até o dia:						7.150,41	7.150,41	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	290	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		377,64			
29/01/2021	301	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		167,84			
Acumulado até o dia:						0,00	545,48	545,48C
26/02/2021	485	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.187,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.732,65	1.732,65C
31/03/2021	641	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		994,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.727,58	2.727,58C
30/04/2021	837	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		875,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.603,49	3.603,49C
14/05/2021	974	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		813,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.416,58	4.416,58C
31/05/2021	1102	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		186,07			
Acumulado até o dia:						0,00	4.602,65	4.602,65C
15/06/2021	1248	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		904,24			
Acumulado até o dia:						0,00	5.506,89	5.506,89C
30/06/2021	1370	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		167,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.674,73	5.674,73C
30/07/2021	1562	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		896,35			
Acumulado até o dia:						0,00	6.571,08	6.571,08C
31/08/2021	1755	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		613,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.184,74	7.184,74C
30/09/2021	1980	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		465,21			
Acumulado até o dia:						0,00	7.649,95	7.649,95C
29/10/2021	2265	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.080,74			
Acumulado até o dia:						0,00	8.730,69	8.730,69C
30/11/2021	2524	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.235,33			
Acumulado até o dia:						0,00	9.966,02	9.966,02C
15/12/2021	2646	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		589,25			
Acumulado até o dia:						0,00	10.555,27	10.555,27C
31/12/2021	2880	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		151,40			
31/12/2021	2950		pelo encerramento do exercício de 2021	10.706,67				
Acumulado até o dia:						10.706,67	10.706,67	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	313	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5,00	5,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1103	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	129,60	129,60C
15/06/2021	1249	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		373,80			
Acumulado até o dia:						0,00	503,40	503,40C
30/07/2021	1563	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	752,60	752,60C
30/09/2021	1981	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	877,20	877,20C
29/10/2021	2266	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.001,80	1.001,80C
15/12/2021	2647	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.251,00	1.251,00C
31/12/2021	2950		pele encerramento do exercício de 2021	1.251,00				
Acumulado até o dia:						1.251,00	1.251,00	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	314	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.471,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.471,69	3.471,69C
26/02/2021	486	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.732,40			
26/02/2021	488		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		0,08			
Acumulado até o dia:						0,00	11.204,17	11.204,17C
31/03/2021	642	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.571,42			
31/03/2021	644	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		209,28			
Acumulado até o dia:						0,00	16.984,87	16.984,87C
30/04/2021	838	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.553,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	840	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		218,96			
Acumulado até o dia:						0,00	22.757,72	22.757,72C
14/05/2021	975	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.074,55			
Acumulado até o dia:						0,00	24.832,27	24.832,27C
31/05/2021	1104	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.477,94			
Acumulado até o dia:						0,00	26.310,21	26.310,21C
15/06/2021	1250	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.085,34			
Acumulado até o dia:						0,00	29.395,55	29.395,55C
30/06/2021	1371	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.539,98			
Acumulado até o dia:						0,00	31.935,53	31.935,53C
30/07/2021	1564	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.679,10			
Acumulado até o dia:						0,00	37.614,63	37.614,63C
31/08/2021	1743	046/2021	Recebimento de receita de anuidade via cartão de crédito ZOOP.		39,81			
31/08/2021	1756	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.413,36			
Acumulado até o dia:						0,00	47.067,80	47.067,80C
30/09/2021	1968	046/2021	Recebimento de receita de anuidade via cartão de crédito ZOOP.		13,27			
30/09/2021	1982	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.856,56			
Acumulado até o dia:						0,00	57.937,63	57.937,63C
29/10/2021	2267	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.484,79			
Acumulado até o dia:						0,00	71.422,42	71.422,42C
30/11/2021	2525	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.500,92			
Acumulado até o dia:						0,00	78.923,34	78.923,34C
15/12/2021	2648	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		4.224,77			
Acumulado até o dia:						0,00	83.148,11	83.148,11C
31/12/2021	2881	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		3.098,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2917	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.		250,60			
31/12/2021	2950		pelo encerramento do exercício de 2021	86.497,03				
Acumulado até o dia:						86.497,03	86.497,03	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	315	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		163,45			
Acumulado até o dia:						0,00	163,45	163,45C
26/02/2021	487	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		814,21			
Acumulado até o dia:						0,00	977,66	977,66C
31/03/2021	643	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		328,27			
31/03/2021	645	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.317,79	1.317,79C
30/04/2021	839	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		633,37			
30/04/2021	841	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.977,16	1.977,16C
14/05/2021	976	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		353,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.330,89	2.330,89C
31/05/2021	1105	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		98,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.429,42	2.429,42C
15/06/2021	1251	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		339,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.769,24	2.769,24C
30/06/2021	1369	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		130,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.899,99	2.899,99C
30/07/2021	1565	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		527,37			
Acumulado até o dia:						0,00	3.427,36	3.427,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1757	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		537,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.965,30	3.965,30C
30/09/2021	1983	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		558,54			
Acumulado até o dia:						0,00	4.523,84	4.523,84C
29/10/2021	2268	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		758,26			
Acumulado até o dia:						0,00	5.282,10	5.282,10C
30/11/2021	2526	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.005,65			
Acumulado até o dia:						0,00	6.287,75	6.287,75C
15/12/2021	2649	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		151,59			
Acumulado até o dia:						0,00	6.439,34	6.439,34C
31/12/2021	2882	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		321,36			
31/12/2021	2950		peço encerramento do exercício de 2021	6.760,70				
Acumulado até o dia:						6.760,70	6.760,70	0,00
Conta:	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
14/05/2021	977	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		65,02			
Acumulado até o dia:						0,00	65,02	65,02C
31/05/2021	1106	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		35,16			
Acumulado até o dia:						0,00	100,18	100,18C
15/06/2021	1253	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		93,41			
Acumulado até o dia:						0,00	193,59	193,59C
30/06/2021	1373	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		78,99			
Acumulado até o dia:						0,00	272,58	272,58C
30/07/2021	1568	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		221,21			
Acumulado até o dia:						0,00	493,79	493,79C
31/08/2021	1744	046/2021	Recebimento de receita de anuidade via cartão de crédito ZOOP.		3,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1758	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		473,42			
Acumulado até o dia:						0,00	971,05	971,05C
30/09/2021	1969	046/2021	Recebimento de receita de anuidade via cartão de crédito ZOOP.		1,28			
30/09/2021	1984	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		744,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.716,87	1.716,87C
29/10/2021	2269	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.033,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.749,90	2.749,90C
30/11/2021	2527	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		576,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.326,58	3.326,58C
15/12/2021	2650	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		336,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.662,88	3.662,88C
31/12/2021	2883	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		262,79			
31/12/2021	2918	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.		20,03			
31/12/2021	2950		peço encerramento do exercício de 2021	3.945,70				
Acumulado até o dia:						3.945,70	3.945,70	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
14/05/2021	978	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8,07			
Acumulado até o dia:						0,00	8,07	8,07C
31/05/2021	1107	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2,59			
Acumulado até o dia:						0,00	10,66	10,66C
15/06/2021	1252	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11,04			
Acumulado até o dia:						0,00	21,70	21,70C
30/06/2021	1372	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4,34			
Acumulado até o dia:						0,00	26,04	26,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	1569	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		20,04			
Acumulado até o dia:						0,00	46,08	46,08C
31/08/2021	1759	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		21,38			
Acumulado até o dia:						0,00	67,46	67,46C
30/09/2021	1985	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		30,07			
Acumulado até o dia:						0,00	97,53	97,53C
29/10/2021	2270	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		66,02			
Acumulado até o dia:						0,00	163,55	163,55C
30/11/2021	2528	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		98,53			
Acumulado até o dia:						0,00	262,08	262,08C
15/12/2021	2651	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		8,42			
Acumulado até o dia:						0,00	270,50	270,50C
31/12/2021	2884	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		29,91			
31/12/2021	2950		pelo encerramento do exercício de 2021	300,41				
Acumulado até o dia:						300,41	300,41	0,00
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	330	042/2021	AC 15/01/2021 JUROS		0,27			
29/01/2021	331	042/2021	AC 29/01/2021 JUROS		95,81			
29/01/2021	332	044/2021	AC 01/01/2021 JUROS		3,83			
29/01/2021	333	045/2021	AC 16/01/2021 JUROS		5,43			
Acumulado até o dia:						0,00	105,34	105,34C
26/02/2021	500	042/2021	AC 03/02/2021 JUROS		41,87			
26/02/2021	501	042/2021	AC 12/02/2021 JUROS		0,27			
26/02/2021	502	042/2021	AC 26/02/2021 JUROS		95,92			
26/02/2021	503	043/2021	AC 02/02/2021 JUROS		97,48			
26/02/2021	504	044/2021	AC 01/02/2021 JUROS		3,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	505	045/2021	AC 16/02/2021 JUROS		5,46			
Acumulado até o dia:						0,00	350,19	350,19C
31/03/2021	654	042/2021	AC 01/03/2021 JUROS		139,08			
31/03/2021	655	042/2021	AC 03/03/2021 JUROS		41,92			
31/03/2021	656	042/2021	AC 15/03/2021 JUROS		0,27			
31/03/2021	657	042/2021	AC 19/03/2021 JUROS		115,90			
31/03/2021	658	042/2021	AC 31/03/2021 JUROS		96,03			
31/03/2021	659	043/2021	AC 02/03/2021 JUROS		97,96			
31/03/2021	660	044/2021	AC 01/03/2021 JUROS		3,87			
31/03/2021	661	045/2021	AC 16/03/2021 JUROS		5,49			
Acumulado até o dia:						0,00	850,71	850,71C
30/04/2021	854	042/2021	AC 01/04/2021 JUROS		139,24			
30/04/2021	855	042/2021	AC 01/04/2021 JUROS		41,97			
30/04/2021	856	042/2021	AC 08/04/2021 JUROS		57,95			
30/04/2021	857	042/2021	AC 15/04/2021 JUROS		0,27			
30/04/2021	858	042/2021	AC 20/04/2021 JUROS		159,18			
30/04/2021	859	042/2021	AC 30/04/2021 JUROS		243,20			
30/04/2021	860	042/2021	AC 30/04/2021 JUROS		191,24			
30/04/2021	861	043/2021	AC 01/04/2021 JUROS		98,45			
30/04/2021	862	043/2021	AC 30/04/2021 JUROS		98,95			
30/04/2021	863	044/2021	AC 01/04/2021 JUROS		3,89			
30/04/2021	864	045/2021	AC 16/04/2021 JUROS		5,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.890,56	1.890,56C
31/05/2021	1121	042/2021	AC 03/05/2021 JUROS		57,64			
31/05/2021	1122	042/2021	AC 05/05/2021 JUROS		381,60			
31/05/2021	1123	042/2021	AC 07/05/2021 JUROS		79,59			
31/05/2021	1124	042/2021	AC 14/05/2021 JUROS		0,37			
31/05/2021	1125	042/2021	AC 21/05/2021 JUROS		159,44			
31/05/2021	1126	042/2021	AC 31/05/2021 JUROS		243,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1127	044/2021	AC 01/05/2021 JUROS		3,91			
31/05/2021	1128	045/2021	AC 16/05/2021 JUROS		5,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.822,23	2.822,23C
30/06/2021	1352	042/2021	AC 01/06/2021 JUROS		191,55			
30/06/2021	1353	042/2021	Rendimento de juros no dia 02/06/2021		57,73			
30/06/2021	1354	042/2021	Rendimento de juros no dia 04/06/2021.		485,33			
30/06/2021	1355	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/06/2021.		101,23			
30/06/2021	1356	042/2021	Rendimento de juros no dia 15/06/2021.		0,47			
30/06/2021	1357	042/2021	Rendimento de juros no dia 21/06/2021.		202,78			
30/06/2021	1358	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/06/2021.		309,80			
30/06/2021	1359	043/2021	Rendimento de juros em 02/06/2021.		99,44			
30/06/2021	1360	044/2021	Rendimento de juros em 01/06/2021.		3,92			
30/06/2021	1361	045/2021	Rendimento de juros em 16/06/2021.		5,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.280,05	4.280,05C
30/07/2021	1543	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/07/2021.		243,61			
30/07/2021	1544	042/2021	Rendimento de juros no dia 02/07/2021.		73,42			
30/07/2021	1545	042/2021	Rendimento de juros no dia 05/07/2021.		385,36			
30/07/2021	1546	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/07/2021.		101,43			
30/07/2021	1547	042/2021	Rendimento de juros no dia 15/07/2021.		0,47			
30/07/2021	1548	042	Rendimento de juros no dia 21/07/2021.		246,16			
30/07/2021	1549	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/07/2021.		376,07			
30/07/2021	1550	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/07/2021.		295,73			
30/07/2021	1551	043/2021	Rendimento de juros no dia 02/07/2021.		99,94			
30/07/2021	1552	044/2021	Rendimento de juros em 01/07/2021.		3,94			
30/07/2021	1553	045/2021	Rendimento de juros em 16/07/2021.		5,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.111,78	6.111,78C
31/08/2021	1788	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/08/2021.		89,13			
31/08/2021	1789	042/2021	Rendimento de juros no dia 05/08/2021.		467,80			
31/08/2021	1790	042/2021	Rendimento de juros no dia 06/08/2021.		123,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1791	042/2021	Rendimento de juros no dia 13/08/2021.		0,57			
31/08/2021	1792	042/2021	Rendimento de juros no dia 20/08/2021.		246,76			
31/08/2021	1793	042/2021	Rendimento de juros no dia 31/08/2021.		376,99			
31/08/2021	1794	043/2021	Rendimento de juros no dia 02/08/2021.		100,44			
31/08/2021	1795	044/2021	Rendimento de juros em 01/08/2021.		3,96			
31/08/2021	1796	045/2021	Rendimento de juros em 16/08/2021.		5,63			
Acumulado até o dia:						0,00	7.526,19	7.526,19C
30/09/2021	1950	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/09/2021.		296,46			
30/09/2021	1951	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/09/2021.		89,35			
30/09/2021	1952	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/09/2021.		155,78			
30/09/2021	1953	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/09/2021.		152,00			
30/09/2021	1954	042/2021	Rendimento de juros no dia 15/09/2021.		0,71			
30/09/2021	1955	042/2021	Rendimento de juros no dia 21/09/2021.		304,60			
30/09/2021	1956	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/09/2021.		465,37			
30/09/2021	1957	043/2021	Rendimento de juros no dia 02/09/2021.		100,94			
30/09/2021	1958	044/2021	Rendimento de juros no dia 01/09/2021.		3,98			
30/09/2021	1959	045/2021	Rendimento de juros no dia 16/09/2021.		5,65			
Acumulado até o dia:						0,00	9.101,03	9.101,03C
29/10/2021	2246	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/10/21.		365,95			
29/10/2021	2247	042/2021	Rendimento de juros no dia 10/10/21.		110,29			
29/10/2021	2248	042/2021	Rendimento de juros no dia 05/10/21.		156,25			
29/10/2021	2249	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/10/21.		152,45			
29/10/2021	2250	042/2021	Rendimento de juros no dia 15/10/21.		0,71			
29/10/2021	2251	042/2021	Rendimento de juros no dia 21/10/21.		305,52			
29/10/2021	2252	042/2021	Rendimento de juros no dia 29/10/21.		554,02			
29/10/2021	2253	043/2021	Rendimento de juros no dia 01/10/21		101,44			
29/10/2021	2254	044/2021	Rendimento de juros no dia 01/10/21.		4,00			
29/10/2021	2255	045/2021	Rendimento de juros no dia 16/10/21.		5,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.857,34	10.857,34C
30/11/2021	2505	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/11/2021.		435,66			
30/11/2021	2506	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/11/2021.		488,80			
30/11/2021	2507	042/2021	Rendimento de juros no dia 05/11/2021.		186,01			
30/11/2021	2508	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/11/2021.		181,49			
30/11/2021	2509	042/2021	Rendimento de juros no dia 12/11/2021.		0,84			
30/11/2021	2510	042/2021	Rendimento de juros no dia 19/11/2021.		184,97			
30/11/2021	2511	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/11/2021.		686,17			
30/11/2021	2512	043/2021	Rendimento de juros no dia 01/11/2021.		101,95			
30/11/2021	2513	044/2021	Rendimento de juros no dia 01/11/2021.		4,02			
30/11/2021	2514	045/2021	Rendimento de juros no dia 16/11/2021.		5,71			
30/11/2021	2871	044/2021	Rendimento de juros no dia 01/12/2021.		4,04			
Acumulado até o dia:						0,00	13.137,00	13.137,00C
28/12/2021	2864	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/12/2021.		539,58			
28/12/2021	2865	042	Rendimento de juros no dia 03/12/2021.		605,40			
28/12/2021	2866	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/12/2021.		230,39			
28/12/2021	2867	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/12/2021.		146,09			
28/12/2021	2868	043/2021	Rendimento de juros no dia 02/12/2021.		102,46			
Acumulado até o dia:						0,00	14.760,92	14.760,92C
31/12/2021	2872		Rendimento de rem. básica no dia 16/12/2021.		0,16			
31/12/2021	2873	045/2021	Rendimento de juros no dia 16/12/2021.		5,74			
31/12/2021	2903	042/2021	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2021.		40,05			
31/12/2021	2904	042/2021	Rendimento de juros no dia 31/12/2021.		542,14			
31/12/2021	2905	042/2021	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2021.		76,23			
31/12/2021	2906	042/2021	Rendimento de juros no dia 31/12/2021.		689,53			
31/12/2021	2907	043/2021	Rendimento de juros no dia 31/12/2021.		3,27			
31/12/2021	2908	043/2021	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2021.		102,99			
31/12/2021	2950		pelo encerramento do exercício de 2021	16.221,03				
Acumulado até o dia:						16.221,03	16.221,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.9.9.5.2.01.01.01.001 - Indenizações e Restituições				Saldo anterior:				0,00
08/06/2021	1211	080/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de novembro/2020.		275,36			
Acumulado até o dia:						0,00	275,36	275,36C
12/08/2021	1653	047/2021	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente aos meses de janeiro a maio/2021.		1.481,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.756,89	1.756,89C
28/12/2021	2861	047/2021	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente aos meses de junho, julho e agosto/2021.		933,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.690,16	2.690,16C
31/12/2021	2950		pele encerramento do exercício de 2021	2.690,16				
Acumulado até o dia:						2.690,16	2.690,16	0,00
Conta: 4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	2896	024/2021	Valor referente a reversão de provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN.Janeiro a dezembro/2021		4.459,11			
31/12/2021	2896	024/2021	Valor referente a reversão de provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN.Janeiro a dezembro/2021		1.698,78			
31/12/2021	2896	024/2021	Valor referente a reversão de provisão de salário s/ férias dos funcionários do CRO-RN.Janeiro a dezembro/2021		627,44			
31/12/2021	2896	024/2021	Valor referente a reversão de provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN.Janeiro a dezembro/2021		212,35			
31/12/2021	2950		pele encerramento do exercício de 2021	6.997,68				
Acumulado até o dia:						6.997,68	6.997,68	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	296	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.906,48			
29/01/2021	306	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.126,55			
Acumulado até o dia:						0,00	14.033,03	14.033,03C
31/12/2021	2893	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		697,80			
31/12/2021	2923	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.		124,60			
31/12/2021	2950		pele encerramento do exercício de 2021	14.855,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.855,43	14.855,43	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	13		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.738.308,95				
Acumulado até o dia:						1.738.308,95	0,00	1.738.308,95D
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021		187.580,68			
31/12/2021	2943		pele encerramento do exercício de 2021		1.550.728,27			
Acumulado até o dia:						1.738.308,95	1.738.308,95	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	14		Dotação orçamentária no exercício 2021.	119.554,74				
Acumulado até o dia:						119.554,74	0,00	119.554,74D
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021	25.889,46				
31/12/2021	2943		pele encerramento do exercício de 2021		145.444,20			
Acumulado até o dia:						145.444,20	145.444,20	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	15		Dotação orçamentária no exercício 2021.	47.992,24				
Acumulado até o dia:						47.992,24	0,00	47.992,24D
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021	45.725,99				
31/12/2021	2943		pele encerramento do exercício de 2021		93.718,23			
Acumulado até o dia:						93.718,23	93.718,23	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	16		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.447,94				
Acumulado até o dia:						20.447,94	0,00	20.447,94D
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021	13.569,52				
31/12/2021	2943		pele encerramento do exercício de 2021		34.017,46			
Acumulado até o dia:						34.017,46	34.017,46	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	17		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.647,24				
Acumulado até o dia:						8.647,24	0,00	8.647,24D
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021	18.232,46				
31/12/2021	2943		pele encerramento do exercício de 2021		26.879,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.879,70	26.879,70	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021	847,28				
31/12/2021	2943		pele encerramento do exercício de 2021		847,28			
Acumulado até o dia:						847,28	847,28	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	18		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2021	2941		pele encerramento do exercício de 2021		6.000,00			
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021		4.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	19		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021	2.150,41				
31/12/2021	2943		pele encerramento do exercício de 2021		7.150,41			
Acumulado até o dia:						7.150,41	7.150,41	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	20		Dotação orçamentária no exercício 2021.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021		24.293,33			
31/12/2021	2943		pele encerramento do exercício de 2021		10.706,67			
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	21		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021	751,00				
31/12/2021	2943		pele encerramento do exercício de 2021		1.251,00			
Acumulado até o dia:						1.251,00	1.251,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	22		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.219,52				
Acumulado até o dia:						1.219,52	0,00	1.219,52D
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021		1.219,52			
Acumulado até o dia:						1.219,52	1.219,52	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	23		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2021	2941		pele encerramento do exercício de 2021	55.000,00				
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021	21.068,71				
31/12/2021	2943		pele encerramento do exercício de 2021		86.068,71			
Acumulado até o dia:						86.068,71	86.068,71	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	24		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	1.600,00D
31/12/2021	2941		pele encerramento do exercício de 2021	10.000,00				
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021		4.877,16			
31/12/2021	2943		pele encerramento do exercício de 2021		6.722,84			
Acumulado até o dia:						11.600,00	11.600,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	2941		pele encerramento do exercício de 2021	5.000,00				
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021		625,98			
31/12/2021	2943		pele encerramento do exercício de 2021		4.374,02			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	2941		pele encerramento do exercício de 2021	2.000,00				
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021		1.661,73			
31/12/2021	2943		pele encerramento do exercício de 2021		338,27			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					0,00
	02/01/2021	25	Dotação orçamentária no exercício 2021.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
	31/12/2021	2942	pelo encerramento do exercício de 2021		8.778,97			
	31/12/2021	2943	pelo encerramento do exercício de 2021		16.221,03			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.02		- Transferências de outras entidades					0,00
	02/01/2021	26	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
	31/12/2021	2942	pelo encerramento do exercício de 2021		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		- Auxílios Financeiros CFO					0,00
	02/01/2021	27	Dotação orçamentária no exercício 2021.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
	31/12/2021	2941	pelo encerramento do exercício de 2021		40.000,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		- Receitas Não Identificadas					0,00
	02/01/2021	28	Dotação orçamentária no exercício 2021.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
	31/12/2021	2941	pelo encerramento do exercício de 2021		4.000,00			
	31/12/2021	2942	pelo encerramento do exercício de 2021		3.000,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.08.02.01.001		- Indenizações e Restituições					0,00
	02/01/2021	29	Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
	31/12/2021	2942	pelo encerramento do exercício de 2021		5.309,84			
	31/12/2021	2943	pelo encerramento do exercício de 2021		2.690,16			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		- Anuidades					0,00
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	30		Dotação orçamentária no exercício 2021.	378.198,03				
Acumulado até o dia:						378.198,03	0,00	378.198,03D
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021	121.997,33				
31/12/2021	2943		pelo encerramento do exercício de 2021		500.195,36			
Acumulado até o dia:						500.195,36	500.195,36	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	31		Dotação orçamentária no exercício 2021.	9.076,75				
Acumulado até o dia:						9.076,75	0,00	9.076,75D
31/12/2021	2941		pelo encerramento do exercício de 2021	33.000,00				
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021	51.898,46				
31/12/2021	2943		pelo encerramento do exercício de 2021		93.975,21			
Acumulado até o dia:						93.975,21	93.975,21	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	32		Dotação orçamentária no exercício 2021.	98.331,49				
Acumulado até o dia:						98.331,49	0,00	98.331,49D
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021		87.417,17			
31/12/2021	2943		pelo encerramento do exercício de 2021		10.914,32			
Acumulado até o dia:						98.331,49	98.331,49	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	33		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021	44.652,12				
31/12/2021	2943		pelo encerramento do exercício de 2021		47.652,12			
Acumulado até o dia:						47.652,12	47.652,12	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	34		Dotação orçamentária no exercício 2021.	151.279,21				
Acumulado até o dia:						151.279,21	0,00	151.279,21D
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021		82.838,95			
31/12/2021	2943		pelo encerramento do exercício de 2021		68.440,26			
Acumulado até o dia:						151.279,21	151.279,21	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	35		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.025,58				
Acumulado até o dia:						3.025,58	0,00	3.025,58D
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021	8.001,15				
31/12/2021	2943		pele encerramento do exercício de 2021		11.026,73			
Acumulado até o dia:						11.026,73	11.026,73	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	36		Dotação orçamentária no exercício 2021.	18.909,90				
Acumulado até o dia:						18.909,90	0,00	18.909,90D
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021		10.107,05			
31/12/2021	2943		pele encerramento do exercício de 2021		8.802,85			
Acumulado até o dia:						18.909,90	18.909,90	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.004		Correção Monetária sobre Dívida Executiva					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	37		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021	20.762,72				
31/12/2021	2943		pele encerramento do exercício de 2021		25.762,72			
Acumulado até o dia:						25.762,72	25.762,72	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001		Indenizações					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	38		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	39		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					0,00
			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	40		Dotação orçamentária no exercício 2021.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
31/12/2021	2941		pelo encerramento do exercício de 2021		65.000,00			
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021		60.405,16			
31/12/2021	2943		pelo encerramento do exercício de 2021		24.594,84			
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	41		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021		2.500,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	42		Dotação orçamentária no exercício 2021.	140.000,00				
Acumulado até o dia:						140.000,00	0,00	140.000,00D
31/12/2021	2941		pelo encerramento do exercício de 2021		135.000,00			
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021		5.000,00			
Acumulado até o dia:						140.000,00	140.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.2.04.01.01 - Outras Transferências de Capital				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	2941		pelo encerramento do exercício de 2021	650.000,00				
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021		650.000,00			
Acumulado até o dia:						650.000,00	650.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
22/10/2021	2119	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
31/12/2021	2941		pelo encerramento do exercício de 2021	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
22/10/2021	2124	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	55.000,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	0,00	55.000,00D
31/12/2021	2941		pelo encerramento do exercício de 2021		55.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.000,00	55.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
22/10/2021	2125	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2021	2941		pelo encerramento do exercício de 2021		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
22/10/2021	2126	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2021	2941		pelo encerramento do exercício de 2021		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
22/10/2021	2127	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2021	2941		pelo encerramento do exercício de 2021		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO	Saldo anterior:				0,00
22/10/2021	2120	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
31/12/2021	2941		pelo encerramento do exercício de 2021	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.08.01.01.001		Receitas Não Identificadas	Saldo anterior:				0,00
22/10/2021	2121	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/12/2021	2941		pelo encerramento do exercício de 2021	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				0,00
22/10/2021	2128	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	33.000,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	0,00	33.000,00D
31/12/2021	2941		pelo encerramento do exercício de 2021		33.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.000,00	33.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00
22/10/2021	2122	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		65.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.000,00	65.000,00C
31/12/2021	2941		pelo encerramento do exercício de 2021	65.000,00				
Acumulado até o dia:						65.000,00	65.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.2.01.01.01		Emprestimos para Despesas de Custeio	Saldo anterior:				0,00
22/10/2021	2123	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		135.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135.000,00	135.000,00C
31/12/2021	2941		pelo encerramento do exercício de 2021	135.000,00				
Acumulado até o dia:						135.000,00	135.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.2.04.01.01		Outras Transferências de Capital	Saldo anterior:				0,00
22/10/2021	2129	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	650.000,00				
Acumulado até o dia:						650.000,00	0,00	650.000,00D
31/12/2021	2941		pelo encerramento do exercício de 2021		650.000,00			
Acumulado até o dia:						650.000,00	650.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	43		Dotação orçamentária no exercício 2021.	753.435,47				
Acumulado até o dia:						753.435,47	0,00	753.435,47D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		708.727,94			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		44.707,53			
Acumulado até o dia:						753.435,47	753.435,47	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	44		Dotação orçamentária no exercício 2021.	65.102,96				
Acumulado até o dia:						65.102,96	0,00	65.102,96D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		62.667,63			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		2.435,33			
Acumulado até o dia:						65.102,96	65.102,96	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	45		Dotação orçamentária no exercício 2021.	21.395,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.395,43	0,00	21.395,43D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		14.061,83			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		7.333,60			
Acumulado até o dia:						21.395,43	21.395,43	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	46		Dotação orçamentária no exercício 2021.	21.395,43				
Acumulado até o dia:						21.395,43	0,00	21.395,43D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		17.678,58			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		3.716,85			
Acumulado até o dia:						21.395,43	21.395,43	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	47		Dotação orçamentária no exercício 2021.	16.800,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	0,00	16.800,00D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		16.840,02			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	40,02				
Acumulado até o dia:						16.840,02	16.840,02	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	48		Dotação orçamentária no exercício 2021.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
28/05/2021	1064		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa com hora extra dos funcionários do CRO-RN no mês de maio/2021, conforme processo da folha de pagamento nº 024/2021.	3.089,32				
Acumulado até o dia:						14.089,32	0,00	14.089,32D
28/06/2021	1313		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa com hora extra dos funcionários do CRO-RN, no período de junho a dezembro/2021, conforme processo da folha de pagamento nº 024/2021.	11.864,16				
Acumulado até o dia:						25.953,48	0,00	25.953,48D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		21.467,97			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		4.485,51			
Acumulado até o dia:						25.953,48	25.953,48	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	49		Dotação orçamentária no exercício 2021.	182.224,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						182.224,11	0,00	182.224,11D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		172.375,79			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		9.848,32			
Acumulado até o dia:						182.224,11	182.224,11	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	50		Dotação orçamentária no exercício 2021.	69.418,71				
Acumulado até o dia:						69.418,71	0,00	69.418,71D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		66.663,14			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		2.755,57			
Acumulado até o dia:						69.418,71	69.418,71	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	51		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.677,34				
Acumulado até o dia:						8.677,34	0,00	8.677,34D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		8.322,91			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		354,43			
Acumulado até o dia:						8.677,34	8.677,34	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	52		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	0,00	3.900,00D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		1.456,05			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		2.443,95			
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	53		Dotação orçamentária no exercício 2021.	52.000,00				
Acumulado até o dia:						52.000,00	0,00	52.000,00D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		46.691,38			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		5.308,62			
Acumulado até o dia:						52.000,00	52.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	54		Dotação orçamentária no exercício 2021.	47.940,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.940,00	0,00	47.940,00D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		40.070,00			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		7.870,00			
Acumulado até o dia:						47.940,00	47.940,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	55		Dotação orçamentária no exercício 2021.	54.300,00				
Acumulado até o dia:						54.300,00	0,00	54.300,00D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		16.200,00			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		38.100,00			
Acumulado até o dia:						54.300,00	54.300,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	56		Dotação orçamentária no exercício 2021.	48.900,00				
Acumulado até o dia:						48.900,00	0,00	48.900,00D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		13.950,00			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		34.950,00			
Acumulado até o dia:						48.900,00	48.900,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	57		Dotação orçamentária no exercício 2021.	525,00				
Acumulado até o dia:						525,00	0,00	525,00D
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		525,00			
Acumulado até o dia:						525,00	525,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	58		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		5.643,10			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		4.356,90			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	59		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		2.837,14			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		1.162,86			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	60		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		228,00			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		2.272,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	61		Dotação orçamentária no exercício 2021.	18.250,00				
Acumulado até o dia:						18.250,00	0,00	18.250,00D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		16.552,89			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		1.697,11			
Acumulado até o dia:						18.250,00	18.250,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	62		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	63		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	64		Dotação orçamentária no exercício 2021.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	150,00D
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		150,00			
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	65		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021		600,00			
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021		3.400,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	66		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021		504,65			
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021		995,35			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	67		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	0,00	2.700,00D
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021		400,50			
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021		2.299,50			
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativaveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	68		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
26/05/2021	1037		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa com aquisição de terminal para Porteiro eletrônico para o CRO-RN, conforme Processo nº 062/2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	1.100,00D
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021		1.100,00			
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	69		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	0,00	1.350,00D
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021		1.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.350,00	1.350,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					0,00
	02/01/2021	70	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
	31/12/2021	2937	pele encerramento do exercício de 2021		800,00			
	31/12/2021	2944	pele encerramento do exercício de 2021		6.806,00			
	31/12/2021	2948	pele encerramento do exercício de 2021		2.394,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					0,00
	02/01/2021	71	Dotação orçamentária no exercício 2021.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
	31/12/2021	2937	pele encerramento do exercício de 2021		705,00			
	31/12/2021	2944	pele encerramento do exercício de 2021		11.295,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					0,00
	02/01/2021	72	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	0,00	2.400,00D
	31/12/2021	2937	pele encerramento do exercício de 2021		141,00			
	31/12/2021	2944	pele encerramento do exercício de 2021		2.259,00			
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					0,00
	02/01/2021	73	Dotação orçamentária no exercício 2021.	26.500,00				
Acumulado até o dia:						26.500,00	0,00	26.500,00D
	31/12/2021	2937	pele encerramento do exercício de 2021		11.694,66			
	31/12/2021	2944	pele encerramento do exercício de 2021		14.805,34			
Acumulado até o dia:						26.500,00	26.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					0,00
	02/01/2021	74	Dotação orçamentária no exercício 2021.	25.500,00				
Acumulado até o dia:						25.500,00	0,00	25.500,00D
	31/12/2021	2937	pele encerramento do exercício de 2021		24.252,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		1.247,23			
Acumulado até o dia:						25.500,00	25.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	75		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		6.363,72			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		1.636,28			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	76		Dotação orçamentária no exercício 2021.	32.750,00				
Acumulado até o dia:						32.750,00	0,00	32.750,00D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		26.726,58			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		5.853,52			
31/12/2021	2947		pelo encerramento do exercício de 2021		169,90			
Acumulado até o dia:						32.750,00	32.750,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	77		Dotação orçamentária no exercício 2021.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	50,00D
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		50,00			
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	78		Dotação orçamentária no exercício 2021.	52.060,00				
Acumulado até o dia:						52.060,00	0,00	52.060,00D
26/05/2021	1037		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa com aquisição de terminal para Porteiro eletrônico para o CRO-RN, conforme Processo nº 062/2021.		100,00			
Acumulado até o dia:						52.060,00	100,00	51.960,00D
28/05/2021	1064		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa com hora extra dos funcionários do CRO-RN no mês de maio/2021, conforme processo da folha de pagamento nº 024/2021.		3.089,32			
Acumulado até o dia:						52.060,00	3.189,32	48.870,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	1313		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa com hora extra dos funcionários do CRO-RN, no período de junho a dezembro/2021, conforme processo da folha de pagamento nº 024/2021.		10.310,68			
Acumulado até o dia:						52.060,00	13.500,00	38.560,00D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		32.380,00			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		6.180,00			
Acumulado até o dia:						52.060,00	52.060,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	79		Dotação orçamentária no exercício 2021.	16.300,00				
Acumulado até o dia:						16.300,00	0,00	16.300,00D
28/06/2021	1313		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa com hora extra dos funcionários do CRO-RN, no período de junho a dezembro/2021, conforme processo da folha de pagamento nº 024/2021.		1.553,48			
Acumulado até o dia:						16.300,00	1.553,48	14.746,52D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		8.290,00			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		5.666,52			
31/12/2021	2947		pelo encerramento do exercício de 2021		790,00			
Acumulado até o dia:						16.300,00	16.300,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	80		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.500,00				
Acumulado até o dia:						20.500,00	0,00	20.500,00D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		4.835,00			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		12.405,00			
31/12/2021	2948		pelo encerramento do exercício de 2021		3.260,00			
Acumulado até o dia:						20.500,00	20.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	81		Dotação orçamentária no exercício 2021.	11.100,00				
Acumulado até o dia:						11.100,00	0,00	11.100,00D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		9.362,92			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		1.737,08			
Acumulado até o dia:						11.100,00	11.100,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					0,00
	02/01/2021	82	Dotação orçamentária no exercício 2021.	32.150,00				
Acumulado até o dia:						32.150,00	0,00	32.150,00
	31/12/2021	2937	pelo encerramento do exercício de 2021		18.436,00			
	31/12/2021	2944	pelo encerramento do exercício de 2021		13.714,00			
Acumulado até o dia:						32.150,00	32.150,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					0,00
	02/01/2021	83	Dotação orçamentária no exercício 2021.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	13.000,00
	31/12/2021	2937	pelo encerramento do exercício de 2021		12.873,94			
	31/12/2021	2944	pelo encerramento do exercício de 2021		126,06			
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					0,00
	02/01/2021	84	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00
	31/12/2021	2937	pelo encerramento do exercício de 2021		461,90			
	31/12/2021	2944	pelo encerramento do exercício de 2021		1.038,10			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					0,00
	02/01/2021	85	Dotação orçamentária no exercício 2021.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00
	31/12/2021	2944	pelo encerramento do exercício de 2021		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		Festividades, Recepções e Hospedagens					0,00
	02/01/2021	86	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
	31/12/2021	2944	pelo encerramento do exercício de 2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	87		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021		1.560,91			
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021		1.439,09			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	88		Dotação orçamentária no exercício 2021.	19.500,00				
Acumulado até o dia:						19.500,00	0,00	19.500,00D
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021		3.500,00			
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021		16.000,00			
Acumulado até o dia:						19.500,00	19.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	89		Dotação orçamentária no exercício 2021.	27.500,00				
Acumulado até o dia:						27.500,00	0,00	27.500,00D
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021		6.542,00			
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021		20.509,00			
31/12/2021	2947		pele encerramento do exercício de 2021		449,00			
Acumulado até o dia:						27.500,00	27.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	90		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	91		Dotação orçamentária no exercício 2021.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	0,00	36.000,00D
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021		25.051,75			
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021		10.948,25			
Acumulado até o dia:						36.000,00	36.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		- Despesas com Alimentação					0,00
	02/01/2021	92	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
	31/12/2021	2944	pelo encerramento do exercício de 2021		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028		- Despesas com Eleições					0,00
	02/01/2021	93	Dotação orçamentária no exercício 2021.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
	31/12/2021	2937	pelo encerramento do exercício de 2021		4.699,20			
	31/12/2021	2944	pelo encerramento do exercício de 2021		13.300,80			
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		- Despesas Judiciais					0,00
	02/01/2021	94	Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
	31/12/2021	2944	pelo encerramento do exercício de 2021		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		- Outros Serviços e Encargos					0,00
	02/01/2021	95	Dotação orçamentária no exercício 2021.	33.000,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	0,00	33.000,00D
	31/12/2021	2937	pelo encerramento do exercício de 2021		19.042,37			
	31/12/2021	2944	pelo encerramento do exercício de 2021		13.957,63			
Acumulado até o dia:						33.000,00	33.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		- Passagens Aéreas, Terrestres					0,00
	02/01/2021	96	Dotação orçamentária no exercício 2021.	55.500,00				
Acumulado até o dia:						55.500,00	0,00	55.500,00D
	31/12/2021	2937	pelo encerramento do exercício de 2021		15.656,41			
	31/12/2021	2944	pelo encerramento do exercício de 2021		38.337,18			
	31/12/2021	2948	pelo encerramento do exercício de 2021		1.506,41			
Acumulado até o dia:						55.500,00	55.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre					0,00
	02/01/2021	97	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11.800,00				
Acumulado até o dia:						11.800,00	0,00	11.800,00D
	31/12/2021	2937	pelo encerramento do exercício de 2021		1.650,00			
	31/12/2021	2944	pelo encerramento do exercício de 2021		10.150,00			
Acumulado até o dia:						11.800,00	11.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					0,00
	02/01/2021	98	Dotação orçamentária no exercício 2021.	918.717,14				
Acumulado até o dia:						918.717,14	0,00	918.717,14D
	31/12/2021	2937	pelo encerramento do exercício de 2021		873.739,16			
	31/12/2021	2944	pelo encerramento do exercício de 2021		44.977,98			
Acumulado até o dia:						918.717,14	918.717,14	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					0,00
	02/01/2021	99	Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
	31/12/2021	2937	pelo encerramento do exercício de 2021		1.727,94			
	31/12/2021	2944	pelo encerramento do exercício de 2021		4.272,06			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					0,00
	02/01/2021	100	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.350,00				
Acumulado até o dia:						3.350,00	0,00	3.350,00D
	31/12/2021	2937	pelo encerramento do exercício de 2021		3.119,31			
	31/12/2021	2944	pelo encerramento do exercício de 2021		230,69			
Acumulado até o dia:						3.350,00	3.350,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.10.01		Sentenças Judiciais					0,00
	02/01/2021	101	Dotação orçamentária no exercício 2021.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00D
	31/12/2021	2944	pelo encerramento do exercício de 2021		250,00			
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00

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					0,00
	02/01/2021	102	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	5.500,00D
	31/12/2021	2937	pele encerramento do exercício de 2021		2.544,30			
	31/12/2021	2944	pele encerramento do exercício de 2021		2.955,70			
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		- Obras e Instalações					0,00
	02/01/2021	103	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
	31/12/2021	2944	pele encerramento do exercício de 2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		- Máquinas Motores e Aparelhos					0,00
	02/01/2021	104	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
	31/12/2021	2937	pele encerramento do exercício de 2021		758,10			
	31/12/2021	2944	pele encerramento do exercício de 2021		10.241,90			
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					0,00
	02/01/2021	105	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
	31/12/2021	2944	pele encerramento do exercício de 2021		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05		- Utensílios de Copa e Cozinha					0,00
	02/01/2021	106	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
	31/12/2021	2944	pele encerramento do exercício de 2021		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		- Equipamentos Diversos					0,00
	02/01/2021	107	Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.09 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	108		Dotação orçamentária no exercício 2021.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		12.136,20			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		1.863,80			
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	109		Dotação orçamentária no exercício 2021.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021		140.000,00			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		60.000,00			
Acumulado até o dia:						200.000,00	200.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:				0,00
22/10/2021	2130	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
27/10/2021	2177	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						25.000,00	10.000,00	15.000,00D
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021		15.000,00			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
22/10/2021	2131	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
27/10/2021	2178	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	5.000,00	10.000,00D
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021		10.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
22/10/2021	2133	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Saldo anterior:								0,00
22/10/2021	2132	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos Saldo anterior:								0,00
24/11/2021	2421	089/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 089/2021 no orçamento do exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.07 - Horas Extras Saldo anterior:								0,00
22/10/2021	2134	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Saldo anterior:								0,00
22/10/2021	2135	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
27/10/2021	2179	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	2.000,00	10.000,00D
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021		10.000,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS Saldo anterior:								0,00
22/10/2021	2136	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					0,00
			Saldo anterior:					0,00
22/10/2021	2137	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2021	2940		pele encerramento do exercício de 2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.02		Plano de Saúde					0,00
			Saldo anterior:					0,00
24/11/2021	2422	089/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 089/2021 no orçamento do exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2021	2940		pele encerramento do exercício de 2021		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas					0,00
			Saldo anterior:					0,00
22/10/2021	2138	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
27/10/2021	2180	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.002		Multa do FGTS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
22/10/2021	2139	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
27/10/2021	2181	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.003		Multas Rescisórias					0,00
			Saldo anterior:					0,00
22/10/2021	2140	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
27/10/2021	2182	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.001		Funcionários					0,00
			Saldo anterior:					0,00
22/10/2021	2143	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
24/11/2021	2423	089/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 089/2021 no orçamento do exercício 2021.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	20.000,00	5.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021	5.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
22/10/2021	2146	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
24/11/2021	2426	089/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 089/2021 no orçamento do exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
22/10/2021	2147	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
24/11/2021	2427	089/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 089/2021 no orçamento do exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
24/11/2021	2428	089/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 089/2021 no orçamento do exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
24/11/2021	2429	089/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 089/2021 no orçamento do exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
24/11/2021	2433	089/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 089/2021 no orçamento do exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				0,00
24/11/2021	2430	089/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 089/2021 no orçamento do exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2021	2940		pele encerramento do exercício de 2021		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				0,00
27/10/2021	2183	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		5.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.850,00	5.850,00
31/12/2021	2940		pele encerramento do exercício de 2021	5.850,00				
Acumulado até o dia:						5.850,00	5.850,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				0,00
24/11/2021	2431	089/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 089/2021 no orçamento do exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00
31/12/2021	2940		pele encerramento do exercício de 2021	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				0,00
27/10/2021	2184	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		9.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.500,00	9.500,00
31/12/2021	2940		pele encerramento do exercício de 2021	9.500,00				
Acumulado até o dia:						9.500,00	9.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				0,00
27/10/2021	2185	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		15.682,39			
Acumulado até o dia:						0,00	15.682,39	15.682,39
31/12/2021	2940		pele encerramento do exercício de 2021	15.682,39				
Acumulado até o dia:						15.682,39	15.682,39	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				0,00
27/10/2021	2186	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		13.300,80			
Acumulado até o dia:						0,00	13.300,80	13.300,80
31/12/2021	2940		pele encerramento do exercício de 2021	13.300,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.300,80	13.300,80	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				0,00
27/10/2021	2187	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		3.667,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.667,61	3.667,61C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021	3.667,61				
Acumulado até o dia:						3.667,61	3.667,61	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				0,00
22/10/2021	2150	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.04		Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	Saldo anterior:				0,00
22/10/2021	2151	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				0,00
27/10/2021	2188	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		10.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.500,00	10.500,00C
24/11/2021	2432	089/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 089/2021 no orçamento do exercício 2021.	10.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00
27/10/2021	2189	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		2.499,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.499,20	2.499,20C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021	2.499,20				
Acumulado até o dia:						2.499,20	2.499,20	0,00
Conta:	5.2.2.2.2.01.04.01		Edifícios	Saldo anterior:				0,00
22/10/2021	2141	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	650.000,00				
Acumulado até o dia:						650.000,00	0,00	650.000,00D
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021		650.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						650.000,00	650.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.03.01.01		Empréstimos para Despesas de Custeio	Saldo anterior:				0,00
27/10/2021	2190	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta:	5.3.1.1.1.10		Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	1	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				
Acumulado até o dia:						660,00	0,00	660,00D
31/12/2021	2935		Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago		660,00			
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	0,00
Conta:	5.3.1.1.7.10		Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:				660,00D
02/01/2021	1	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			
Acumulado até o dia:						0,00	660,00	0,00
31/12/2021	2900	034/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	169,90				
31/12/2021	2901	057/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Abril a dezembro/2021	449,00				
31/12/2021	2902	012/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01(um) scanner para o CRO-RN, meses retroativo de janeiro, fevereiro e março (cobrado a menor) e dezembro/2021.	790,00				
Acumulado até o dia:						1.408,90	660,00	1.408,90D
Conta:	5.3.2.1.1.21		Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	2	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	3	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				
02/01/2021	4	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				
02/01/2021	5	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				
02/01/2021	6	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				
02/01/2021	7	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				
02/01/2021	8	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				
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	2936		Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago		3.948,60	3.948,60	0,00	3.948,60D
Acumulado até o dia:								
Conta: 5.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar Processados								
				Saldo anterior:				3.948,60D
02/01/2021	2	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			
02/01/2021	3	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			
02/01/2021	4	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			
02/01/2021	5	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			
02/01/2021	6	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	7	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			
02/01/2021	8	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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.948,60	0,00
31/12/2021	2897	013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA.Pagamento ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	1.506,41				
31/12/2021	2898	094/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a compra de 06 (seis) persianas destinadas para o Setor de Inscrição, Secretaria e sala da Biblioteca do CRO-RN.	2.394,00				
31/12/2021	2899	095/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 16 (dezesseis) cadeiras de escritório do CRO-RN.	3.260,00				
Acumulado até o dia:						7.160,41	3.948,60	7.160,41D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	13		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.738.308,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.738.308,95	1.738.308,95C
29/01/2021	287	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	100,70				
29/01/2021	298	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	54.734,70				
29/01/2021	307	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	136.091,70				
Acumulado até o dia:						190.927,10	1.738.308,95	1.547.381,85C
26/02/2021	479	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	183.655,95				
Acumulado até o dia:						374.583,05	1.738.308,95	1.363.725,90C
31/03/2021	635	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	347.087,68				
Acumulado até o dia:						721.670,73	1.738.308,95	1.016.638,22C
30/04/2021	831	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	332.183,59				
Acumulado até o dia:						1.053.854,32	1.738.308,95	684.454,63C
14/05/2021	968	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	32.234,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	989	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	18.115,72				
Acumulado até o dia:						1.104.204,31	1.738.308,95	634.104,64C
31/05/2021	1096	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	18.640,40				
Acumulado até o dia:						1.122.844,71	1.738.308,95	615.464,24C
15/06/2021	1242	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	33.723,55				
Acumulado até o dia:						1.156.568,26	1.738.308,95	581.740,69C
30/06/2021	1363	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	20.120,63				
Acumulado até o dia:						1.176.688,89	1.738.308,95	561.620,06C
30/07/2021	1556	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	51.680,97				
Acumulado até o dia:						1.228.369,86	1.738.308,95	509.939,09C
31/08/2021	1741	046/2021	Recebimento de receita de anuidade PF via cartão de crédito ZOOB.	18.408,94				
31/08/2021	1749	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	65.598,19				
Acumulado até o dia:						1.312.376,99	1.738.308,95	425.931,96C
30/09/2021	1966	046/2021	Recebimento de receita de anuidade PF via cartão de crédito ZOOB.	4.068,02				
30/09/2021	1974	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	54.833,80				
Acumulado até o dia:						1.371.278,81	1.738.308,95	367.030,14C
29/10/2021	2259	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	65.065,92				
Acumulado até o dia:						1.436.344,73	1.738.308,95	301.964,22C
30/11/2021	2518	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	46.258,93				
Acumulado até o dia:						1.482.603,66	1.738.308,95	255.705,29C
15/12/2021	2640	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	28.168,67				
Acumulado até o dia:						1.510.772,33	1.738.308,95	227.536,62C
31/12/2021	2874	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	23.840,88				
31/12/2021	2894	046/2021	Recebimento de receita de anuidade 2022 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	13.821,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2916	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.	2.293,52				
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021	187.580,68				
Acumulado até o dia:						1.738.308,95	1.738.308,95	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	14		Dotação orçamentária no exercício 2021.		119.554,74			
Acumulado até o dia:						0,00	119.554,74	119.554,74C
29/01/2021	297	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.510,55				
29/01/2021	308	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.144,59				
Acumulado até o dia:						12.655,14	119.554,74	106.899,60C
02/02/2021	357	039/2021	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	335,68				
Acumulado até o dia:						12.990,82	119.554,74	106.563,92C
26/02/2021	480	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.205,27				
Acumulado até o dia:						25.196,09	119.554,74	94.358,65C
31/03/2021	636	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	31.409,45				
Acumulado até o dia:						56.605,54	119.554,74	62.949,20C
30/04/2021	832	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	33.364,92				
Acumulado até o dia:						89.970,46	119.554,74	29.584,28C
14/05/2021	969	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.883,76				
14/05/2021	990	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	726,64				
Acumulado até o dia:						96.580,86	119.554,74	22.973,88C
31/05/2021	1097	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.970,79				
Acumulado até o dia:						99.551,65	119.554,74	20.003,09C
15/06/2021	1243	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.044,98				
Acumulado até o dia:						104.596,63	119.554,74	14.958,11C
30/06/2021	1364	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.279,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						106.876,43	119.554,74	12.678,31C
30/07/2021	1557	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.972,26				
Acumulado até o dia:						112.848,69	119.554,74	6.706,05C
31/08/2021	1742	046/2021	Recebimento de receita de anuidade PJ via cartão de crédito ZOOP.	2.129,12				
31/08/2021	1750	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.803,53				
Acumulado até o dia:						121.781,34	119.554,74	2.226,60D
30/09/2021	1967	046/2021	Recebimento de receita de anuidade PJ via cartão de crédito ZOOP.	424,38				
30/09/2021	1975	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.423,77				
Acumulado até o dia:						127.629,49	119.554,74	8.074,75D
29/10/2021	2260	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.654,88				
Acumulado até o dia:						132.284,37	119.554,74	12.729,63D
30/11/2021	2519	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.690,21				
Acumulado até o dia:						139.974,58	119.554,74	20.419,84D
15/12/2021	2641	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	2.192,93				
15/12/2021	2661	046/2021	Recebimento de receita de anuidade 2022 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	453,17				
Acumulado até o dia:						142.620,68	119.554,74	23.065,94D
31/12/2021	2875	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	2.823,52				
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021		25.889,46			
Acumulado até o dia:						145.444,20	145.444,20	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	15		Dotação orçamentária no exercício 2021.		47.992,24			
Acumulado até o dia:						0,00	47.992,24	47.992,24C
29/01/2021	288	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	32,25				
29/01/2021	299	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.959,08				
29/01/2021	309	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	16.826,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.818,21	47.992,24	26.174,03C
26/02/2021	481	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	16.019,49				
Acumulado até o dia:						37.837,70	47.992,24	10.154,54C
31/03/2021	637	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.632,05				
Acumulado até o dia:						43.469,75	47.992,24	4.522,49C
30/04/2021	833	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.718,50				
Acumulado até o dia:						49.188,25	47.992,24	1.196,01D
14/05/2021	970	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.185,90				
Acumulado até o dia:						51.374,15	47.992,24	3.381,91D
31/05/2021	1098	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.448,99				
Acumulado até o dia:						55.823,14	47.992,24	7.830,90D
15/06/2021	1244	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.393,78				
Acumulado até o dia:						58.216,92	47.992,24	10.224,68D
30/06/2021	1365	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.837,98				
Acumulado até o dia:						61.054,90	47.992,24	13.062,66D
30/07/2021	1558	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.466,59				
Acumulado até o dia:						65.521,49	47.992,24	17.529,25D
31/08/2021	1751	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.757,05				
Acumulado até o dia:						75.278,54	47.992,24	27.286,30D
30/09/2021	1976	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.758,38				
Acumulado até o dia:						80.036,92	47.992,24	32.044,68D
29/10/2021	2261	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.348,81				
Acumulado até o dia:						86.385,73	47.992,24	38.393,49D
30/11/2021	2520	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.626,97				
Acumulado até o dia:						89.012,70	47.992,24	41.020,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	2642	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	1.926,22				
Acumulado até o dia:						90.938,92	47.992,24	42.946,68D
31/12/2021	2876	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	2.779,31				
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021		45.725,99			
Acumulado até o dia:						93.718,23	93.718,23	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	16		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.447,94			
Acumulado até o dia:						0,00	20.447,94	20.447,94C
29/01/2021	310		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.005,60				
Acumulado até o dia:						1.005,60	20.447,94	19.442,34C
26/02/2021	482	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.514,00				
Acumulado até o dia:						3.519,60	20.447,94	16.928,34C
31/03/2021	638	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.848,23				
Acumulado até o dia:						6.367,83	20.447,94	14.080,11C
30/04/2021	834	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.848,23				
Acumulado até o dia:						9.216,06	20.447,94	11.231,88C
14/05/2021	971	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.508,40				
Acumulado até o dia:						10.724,46	20.447,94	9.723,48C
31/05/2021	1099	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	669,91				
Acumulado até o dia:						11.394,37	20.447,94	9.053,57C
15/06/2021	1245	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.005,60				
Acumulado até o dia:						12.399,97	20.447,94	8.047,97C
30/06/2021	1366	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.508,40				
Acumulado até o dia:						13.908,37	20.447,94	6.539,57C
30/07/2021	1559	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.508,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.416,77	20.447,94	5.031,17C
31/08/2021	1752	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	3.519,60				
Acumulado até o dia:						18.936,37	20.447,94	1.511,57C
30/09/2021	1977	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	4.022,40				
Acumulado até o dia:						22.958,77	20.447,94	2.510,83D
29/10/2021	2262	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.848,23				
Acumulado até o dia:						25.807,00	20.447,94	5.359,06D
30/11/2021	2521	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	5.193,66				
Acumulado até o dia:						31.000,66	20.447,94	10.552,72D
15/12/2021	2643	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	1.508,40				
Acumulado até o dia:						32.509,06	20.447,94	12.061,12D
31/12/2021	2877	046	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	1.508,40				
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021		13.569,52			
Acumulado até o dia:						34.017,46	34.017,46	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	17		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.647,24			
Acumulado até o dia:						0,00	8.647,24	8.647,24C
29/01/2021	289	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,92				
29/01/2021	311	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.463,89				
Acumulado até o dia:						3.488,81	8.647,24	5.158,43C
26/02/2021	483	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.631,93				
Acumulado até o dia:						9.120,74	8.647,24	473,50D
31/03/2021	639	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.043,44				
Acumulado até o dia:						11.164,18	8.647,24	2.516,94D
30/04/2021	835	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.844,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.008,26	8.647,24	4.361,02D
14/05/2021	972	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.012,72				
Acumulado até o dia:						14.020,98	8.647,24	5.373,74D
31/05/2021	1100	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.171,24				
Acumulado até o dia:						15.192,22	8.647,24	6.544,98D
15/06/2021	1246	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	598,08				
Acumulado até o dia:						15.790,30	8.647,24	7.143,06D
30/06/2021	1367	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	822,36				
Acumulado até o dia:						16.612,66	8.647,24	7.965,42D
30/07/2021	1560	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.719,48				
Acumulado até o dia:						18.332,14	8.647,24	9.684,90D
31/08/2021	1753	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.367,40				
Acumulado até o dia:						20.699,54	8.647,24	12.052,30D
30/09/2021	1978	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.545,04				
Acumulado até o dia:						22.244,58	8.647,24	13.597,34D
29/10/2021	2263	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.819,16				
Acumulado até o dia:						24.063,74	8.647,24	15.416,50D
30/11/2021	2522	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.221,08				
Acumulado até o dia:						25.284,82	8.647,24	16.637,58D
15/12/2021	2644	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	996,80				
Acumulado até o dia:						26.281,62	8.647,24	17.634,38D
31/12/2021	2878	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	598,08				
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021		18.232,46			
Acumulado até o dia:						26.879,70	26.879,70	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	300	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	847,28				
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021		847,28	847,28	0,00	847,28D
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2021	18		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:								
22/10/2021	2119	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	6.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00C
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021	4.000,00		6.000,00	10.000,00	4.000,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2021	19		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:								
29/01/2021	312	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,13		0,00	5.000,00	5.000,00C
Acumulado até o dia:								
26/02/2021	484	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	402,84		302,13	5.000,00	4.697,87C
Acumulado até o dia:								
31/03/2021	640	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	604,26		704,97	5.000,00	4.295,03C
Acumulado até o dia:								
30/04/2021	836	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	604,26		1.309,23	5.000,00	3.690,77C
Acumulado até o dia:								
14/05/2021	973	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,13		1.913,49	5.000,00	3.086,51C
Acumulado até o dia:								
31/05/2021	1101	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	201,42		2.215,62	5.000,00	2.784,38C
Acumulado até o dia:								
15/06/2021	1247	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	201,42		2.417,04	5.000,00	2.582,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.618,46	5.000,00	2.381,54C
30/06/2021	1368	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,13				
Acumulado até o dia:						2.920,59	5.000,00	2.079,41C
30/07/2021	1561	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	402,84				
Acumulado até o dia:						3.323,43	5.000,00	1.676,57C
31/08/2021	1754	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	704,97				
Acumulado até o dia:						4.028,40	5.000,00	971,60C
30/09/2021	1979	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	805,68				
Acumulado até o dia:						4.834,08	5.000,00	165,92C
29/10/2021	2264	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	604,26				
Acumulado até o dia:						5.438,34	5.000,00	438,34D
30/11/2021	2523	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.007,10				
Acumulado até o dia:						6.445,44	5.000,00	1.445,44D
15/12/2021	2645	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	302,13				
Acumulado até o dia:						6.747,57	5.000,00	1.747,57D
31/12/2021	2879	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	402,84				
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021		2.150,41			
Acumulado até o dia:						7.150,41	7.150,41	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	20		Dotação orçamentária no exercício 2021.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
29/01/2021	290	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	377,64				
29/01/2021	301	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	167,84				
Acumulado até o dia:						545,48	35.000,00	34.454,52C
26/02/2021	485	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.187,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.732,65	35.000,00	33.267,35C
31/03/2021	641	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	994,93				
Acumulado até o dia:						2.727,58	35.000,00	32.272,42C
30/04/2021	837	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	875,91				
Acumulado até o dia:						3.603,49	35.000,00	31.396,51C
14/05/2021	974	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	813,09				
Acumulado até o dia:						4.416,58	35.000,00	30.583,42C
31/05/2021	1102	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	186,07				
Acumulado até o dia:						4.602,65	35.000,00	30.397,35C
15/06/2021	1248	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	904,24				
Acumulado até o dia:						5.506,89	35.000,00	29.493,11C
30/06/2021	1370	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	167,84				
Acumulado até o dia:						5.674,73	35.000,00	29.325,27C
30/07/2021	1562	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	896,35				
Acumulado até o dia:						6.571,08	35.000,00	28.428,92C
31/08/2021	1755	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	613,66				
Acumulado até o dia:						7.184,74	35.000,00	27.815,26C
30/09/2021	1980	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	465,21				
Acumulado até o dia:						7.649,95	35.000,00	27.350,05C
29/10/2021	2265	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.080,74				
Acumulado até o dia:						8.730,69	35.000,00	26.269,31C
30/11/2021	2524	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.235,33				
Acumulado até o dia:						9.966,02	35.000,00	25.033,98C
15/12/2021	2646	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	589,25				
Acumulado até o dia:						10.555,27	35.000,00	24.444,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2880	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	151,40				
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021	24.293,33				
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	21		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
29/01/2021	313	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5,00				
Acumulado até o dia:						5,00	500,00	495,00C
31/05/2021	1103	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	124,60				
Acumulado até o dia:						129,60	500,00	370,40C
15/06/2021	1249	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	373,80				
Acumulado até o dia:						503,40	500,00	3,40D
30/07/2021	1563	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	249,20				
Acumulado até o dia:						752,60	500,00	252,60D
30/09/2021	1981	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	124,60				
Acumulado até o dia:						877,20	500,00	377,20D
29/10/2021	2266	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	124,60				
Acumulado até o dia:						1.001,80	500,00	501,80D
15/12/2021	2647	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	249,20				
Acumulado até o dia:						1.251,00	500,00	751,00D
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021		751,00			
Acumulado até o dia:						1.251,00	1.251,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	22		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.219,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.219,52	1.219,52C
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021	1.219,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.219,52	1.219,52	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	23		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
29/01/2021	314	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.471,69				
Acumulado até o dia:						3.471,69	10.000,00	6.528,31C
26/02/2021	486	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.732,40				
Acumulado até o dia:						11.204,09	10.000,00	1.204,09D
31/03/2021	642	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.571,42				
Acumulado até o dia:						16.775,51	10.000,00	6.775,51D
30/04/2021	838	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.553,89				
Acumulado até o dia:						22.329,40	10.000,00	12.329,40D
14/05/2021	975	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.074,55				
Acumulado até o dia:						24.403,95	10.000,00	14.403,95D
31/05/2021	1104	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.477,94				
Acumulado até o dia:						25.881,89	10.000,00	15.881,89D
15/06/2021	1250	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.085,34				
Acumulado até o dia:						28.967,23	10.000,00	18.967,23D
30/06/2021	1371	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.539,98				
Acumulado até o dia:						31.507,21	10.000,00	21.507,21D
30/07/2021	1564	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.679,10				
Acumulado até o dia:						37.186,31	10.000,00	27.186,31D
31/08/2021	1743	046/2021	Recebimento de receita de anuidade via cartão de crédito ZOOP.	39,81				
31/08/2021	1756	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.413,36				
Acumulado até o dia:						46.639,48	10.000,00	36.639,48D
30/09/2021	1968	046/2021	Recebimento de receita de anuidade via cartão de crédito ZOOP.	13,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	1982	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.856,56				
Acumulado até o dia:						57.509,31	10.000,00	47.509,31D
22/10/2021	2124	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		55.000,00			
Acumulado até o dia:						57.509,31	65.000,00	7.490,69C
29/10/2021	2267	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.484,79				
Acumulado até o dia:						70.994,10	65.000,00	5.994,10D
30/11/2021	2525	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.500,92				
Acumulado até o dia:						78.495,02	65.000,00	13.495,02D
15/12/2021	2648	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	4.224,77				
Acumulado até o dia:						82.719,79	65.000,00	17.719,79D
31/12/2021	2881	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	3.098,32				
31/12/2021	2917	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.	250,60				
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021		21.068,71			
Acumulado até o dia:						86.068,71	86.068,71	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	24		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,00	1.600,00C
29/01/2021	315	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	163,45				
Acumulado até o dia:						163,45	1.600,00	1.436,55C
26/02/2021	487	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	814,21				
Acumulado até o dia:						977,66	1.600,00	622,34C
31/03/2021	643	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	328,27				
Acumulado até o dia:						1.305,93	1.600,00	294,07C
30/04/2021	839	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	633,37				
Acumulado até o dia:						1.939,30	1.600,00	339,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	976	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	353,73				
Acumulado até o dia:						2.293,03	1.600,00	693,03D
31/05/2021	1105	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	98,53				
Acumulado até o dia:						2.391,56	1.600,00	791,56D
15/06/2021	1251	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	339,82				
Acumulado até o dia:						2.731,38	1.600,00	1.131,38D
30/06/2021	1369	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	130,75				
Acumulado até o dia:						2.862,13	1.600,00	1.262,13D
30/07/2021	1565	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	527,37				
Acumulado até o dia:						3.389,50	1.600,00	1.789,50D
31/08/2021	1757	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	537,94				
Acumulado até o dia:						3.927,44	1.600,00	2.327,44D
30/09/2021	1983	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	558,54				
Acumulado até o dia:						4.485,98	1.600,00	2.885,98D
22/10/2021	2125	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						4.485,98	11.600,00	7.114,02C
29/10/2021	2268	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	758,26				
Acumulado até o dia:						5.244,24	11.600,00	6.355,76C
30/11/2021	2526	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.005,65				
Acumulado até o dia:						6.249,89	11.600,00	5.350,11C
15/12/2021	2649	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	151,59				
Acumulado até o dia:						6.401,48	11.600,00	5.198,52C
31/12/2021	2882	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	321,36				
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021	4.877,16				
Acumulado até o dia:						11.600,00	11.600,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
26/02/2021	488		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	0,08				
Acumulado até o dia:						0,08	0,00	0,08D
31/03/2021	644	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	209,28				
Acumulado até o dia:						209,36	0,00	209,36D
30/04/2021	840	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	218,96				
Acumulado até o dia:						428,32	0,00	428,32D
14/05/2021	977	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	65,02				
Acumulado até o dia:						493,34	0,00	493,34D
31/05/2021	1106	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	35,16				
Acumulado até o dia:						528,50	0,00	528,50D
15/06/2021	1253	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	93,41				
Acumulado até o dia:						621,91	0,00	621,91D
30/06/2021	1373	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	78,99				
Acumulado até o dia:						700,90	0,00	700,90D
30/07/2021	1568	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	221,21				
Acumulado até o dia:						922,11	0,00	922,11D
31/08/2021	1744	046/2021	Recebimento de receita de anuidade via cartão de crédito ZOOP.	3,84				
31/08/2021	1758	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	473,42				
Acumulado até o dia:						1.399,37	0,00	1.399,37D
30/09/2021	1969	046/2021	Recebimento de receita de anuidade via cartão de crédito ZOOP.	1,28				
30/09/2021	1984	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	744,54				
Acumulado até o dia:						2.145,19	0,00	2.145,19D
22/10/2021	2126	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						2.145,19	5.000,00	2.854,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2269	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.033,03				
Acumulado até o dia:						3.178,22	5.000,00	1.821,78C
30/11/2021	2527	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	576,68				
Acumulado até o dia:						3.754,90	5.000,00	1.245,10C
15/12/2021	2650	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	336,30				
Acumulado até o dia:						4.091,20	5.000,00	908,80C
31/12/2021	2883	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	262,79				
31/12/2021	2918	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.	20,03				
31/12/2021	2942		peço encerramento do exercício de 2021	625,98				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/03/2021	645	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11,86				
Acumulado até o dia:						11,86	0,00	11,86D
30/04/2021	841	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26,00				
Acumulado até o dia:						37,86	0,00	37,86D
14/05/2021	978	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8,07				
Acumulado até o dia:						45,93	0,00	45,93D
31/05/2021	1107	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2,59				
Acumulado até o dia:						48,52	0,00	48,52D
15/06/2021	1252	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11,04				
Acumulado até o dia:						59,56	0,00	59,56D
30/06/2021	1372	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4,34				
Acumulado até o dia:						63,90	0,00	63,90D
30/07/2021	1569	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	20,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						83,94	0,00	83,94D
31/08/2021	1759	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	21,38				
Acumulado até o dia:						105,32	0,00	105,32D
30/09/2021	1985	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	30,07				
Acumulado até o dia:						135,39	0,00	135,39D
22/10/2021	2127	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						135,39	2.000,00	1.864,61C
29/10/2021	2270	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	66,02				
Acumulado até o dia:						201,41	2.000,00	1.798,59C
30/11/2021	2528	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	98,53				
Acumulado até o dia:						299,94	2.000,00	1.700,06C
15/12/2021	2651	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	8,42				
Acumulado até o dia:						308,36	2.000,00	1.691,64C
31/12/2021	2884	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	29,91				
31/12/2021	2942		peço encerramento do exercício de 2021	1.661,73				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	25		Dotação orçamentária no exercício 2021.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
29/01/2021	330	042/2021	AC 15/01/2021 JUROS	0,27				
29/01/2021	331	042/2021	AC 29/01/2021 JUROS	95,81				
29/01/2021	332	044/2021	AC 01/01/2021 JUROS	3,83				
29/01/2021	333	045/2021	AC 16/01/2021 JUROS	5,43				
Acumulado até o dia:						105,34	25.000,00	24.894,66C
26/02/2021	500	042/2021	AC 03/02/2021 JUROS	41,87				
26/02/2021	501	042/2021	AC 12/02/2021 JUROS	0,27				
26/02/2021	502	042/2021	AC 26/02/2021 JUROS	95,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	503	043/2021	AC 02/02/2021 JUROS	97,48				
26/02/2021	504	044/2021	AC 01/02/2021 JUROS	3,85				
26/02/2021	505	045/2021	AC 16/02/2021 JUROS	5,46				
Acumulado até o dia:						350,19	25.000,00	24.649,81C
31/03/2021	654	042/2021	AC 01/03/2021 JUROS	139,08				
31/03/2021	655	042/2021	AC 03/03/2021 JUROS	41,92				
31/03/2021	656	042/2021	AC 15/03/2021 JUROS	0,27				
31/03/2021	657	042/2021	AC 19/03/2021 JUROS	115,90				
31/03/2021	658	042/2021	AC 31/03/2021 JUROS	96,03				
31/03/2021	659	043/2021	AC 02/03/2021 JUROS	97,96				
31/03/2021	660	044/2021	AC 01/03/2021 JUROS	3,87				
31/03/2021	661	045/2021	AC 16/03/2021 JUROS	5,49				
Acumulado até o dia:						850,71	25.000,00	24.149,29C
30/04/2021	854	042/2021	AC 01/04/2021 JUROS	139,24				
30/04/2021	855	042/2021	AC 01/04/2021 JUROS	41,97				
30/04/2021	856	042/2021	AC 08/04/2021 JUROS	57,95				
30/04/2021	857	042/2021	AC 15/04/2021 JUROS	0,27				
30/04/2021	858	042/2021	AC 20/04/2021 JUROS	159,18				
30/04/2021	859	042/2021	AC 30/04/2021 JUROS	243,20				
30/04/2021	860	042/2021	AC 30/04/2021 JUROS	191,24				
30/04/2021	861	043/2021	AC 01/04/2021 JUROS	98,45				
30/04/2021	862	043/2021	AC 30/04/2021 JUROS	98,95				
30/04/2021	863	044/2021	AC 01/04/2021 JUROS	3,89				
30/04/2021	864	045/2021	AC 16/04/2021 JUROS	5,51				
Acumulado até o dia:						1.890,56	25.000,00	23.109,44C
31/05/2021	1121	042/2021	AC 03/05/2021 JUROS	57,64				
31/05/2021	1122	042/2021	AC 05/05/2021 JUROS	381,60				
31/05/2021	1123	042/2021	AC 07/05/2021 JUROS	79,59				
31/05/2021	1124	042/2021	AC 14/05/2021 JUROS	0,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1125	042/2021	AC 21/05/2021 JUROS	159,44				
31/05/2021	1126	042/2021	AC 31/05/2021 JUROS	243,58				
31/05/2021	1127	044/2021	AC 01/05/2021 JUROS	3,91				
31/05/2021	1128	045/2021	AC 16/05/2021 JUROS	5,54				
Acumulado até o dia:						2.822,23	25.000,00	22.177,77C
30/06/2021	1352	042/2021	AC 01/06/2021 JUROS	191,55				
30/06/2021	1353	042/2021	Rendimento de juros no dia 02/06/2021	57,73				
30/06/2021	1354	042/2021	Rendimento de juros no dia 04/06/2021.	485,33				
30/06/2021	1355	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/06/2021.	101,23				
30/06/2021	1356	042/2021	Rendimento de juros no dia 15/06/2021.	0,47				
30/06/2021	1357	042/2021	Rendimento de juros no dia 21/06/2021.	202,78				
30/06/2021	1358	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/06/2021.	309,80				
30/06/2021	1359	043/2021	Rendimento de juros em 02/06/2021.	99,44				
30/06/2021	1360	044/2021	Rendimento de juros em 01/06/2021.	3,92				
30/06/2021	1361	045/2021	Rendimento de juros em 16/06/2021.	5,57				
Acumulado até o dia:						4.280,05	25.000,00	20.719,95C
30/07/2021	1543	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/07/2021.	243,61				
30/07/2021	1544	042/2021	Rendimento de juros no dia 02/07/2021.	73,42				
30/07/2021	1545	042/2021	Rendimento de juros no dia 05/07/2021.	385,36				
30/07/2021	1546	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/07/2021.	101,43				
30/07/2021	1547	042/2021	Rendimento de juros no dia 15/07/2021.	0,47				
30/07/2021	1548	042	Rendimento de juros no dia 21/07/2021.	246,16				
30/07/2021	1549	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/07/2021.	376,07				
30/07/2021	1550	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/07/2021.	295,73				
30/07/2021	1551	043/2021	Rendimento de juros no dia 02/07/2021.	99,94				
30/07/2021	1552	044/2021	Rendimento de juros em 01/07/2021.	3,94				
30/07/2021	1553	045/2021	Rendimento de juros em 16/07/2021.	5,60				
Acumulado até o dia:						6.111,78	25.000,00	18.888,22C
31/08/2021	1788	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/08/2021.	89,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1789	042/2021	Rendimento de juros no dia 05/08/2021.	467,80				
31/08/2021	1790	042/2021	Rendimento de juros no dia 06/08/2021.	123,13				
31/08/2021	1791	042/2021	Rendimento de juros no dia 13/08/2021.	0,57				
31/08/2021	1792	042/2021	Rendimento de juros no dia 20/08/2021.	246,76				
31/08/2021	1793	042/2021	Rendimento de juros no dia 31/08/2021.	376,99				
31/08/2021	1794	043/2021	Rendimento de juros no dia 02/08/2021.	100,44				
31/08/2021	1795	044/2021	Rendimento de juros em 01/08/2021.	3,96				
31/08/2021	1796	045/2021	Rendimento de juros em 16/08/2021.	5,63				
Acumulado até o dia:						7.526,19	25.000,00	17.473,81C
30/09/2021	1950	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/09/2021.	296,46				
30/09/2021	1951	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/09/2021.	89,35				
30/09/2021	1952	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/09/2021.	155,78				
30/09/2021	1953	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/09/2021.	152,00				
30/09/2021	1954	042/2021	Rendimento de juros no dia 15/09/2021.	0,71				
30/09/2021	1955	042/2021	Rendimento de juros no dia 21/09/2021.	304,60				
30/09/2021	1956	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/09/2021.	465,37				
30/09/2021	1957	043/2021	Rendimento de juros no dia 02/09/2021.	100,94				
30/09/2021	1958	044/2021	Rendimento de juros no dia 01/09/2021.	3,98				
30/09/2021	1959	045/2021	Rendimento de juros no dia 16/09/2021.	5,65				
Acumulado até o dia:						9.101,03	25.000,00	15.898,97C
29/10/2021	2246	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/10/21.	365,95				
29/10/2021	2247	042/2021	Rendimento de juros no dia 10/10/21.	110,29				
29/10/2021	2248	042/2021	Rendimento de juros no dia 05/10/21.	156,25				
29/10/2021	2249	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/10/21.	152,45				
29/10/2021	2250	042/2021	Rendimento de juros no dia 15/10/21.	0,71				
29/10/2021	2251	042/2021	Rendimento de juros no dia 21/10/21.	305,52				
29/10/2021	2252	042/2021	Rendimento de juros no dia 29/10/21.	554,02				
29/10/2021	2253	043/2021	Rendimento de juros no dia 01/10/21	101,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2254	044/2021	Rendimento de juros no dia 01/10/21.	4,00				
29/10/2021	2255	045/2021	Rendimento de juros no dia 16/10/21.	5,68				
Acumulado até o dia:						10.857,34	25.000,00	14.142,66C
30/11/2021	2505	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/11/2021.	435,66				
30/11/2021	2506	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/11/2021.	488,80				
30/11/2021	2507	042/2021	Rendimento de juros no dia 05/11/2021.	186,01				
30/11/2021	2508	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/11/2021.	181,49				
30/11/2021	2509	042/2021	Rendimento de juros no dia 12/11/2021.	0,84				
30/11/2021	2510	042/2021	Rendimento de juros no dia 19/11/2021.	184,97				
30/11/2021	2511	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/11/2021.	686,17				
30/11/2021	2512	043/2021	Rendimento de juros no dia 01/11/2021.	101,95				
30/11/2021	2513	044/2021	Rendimento de juros no dia 01/11/2021.	4,02				
30/11/2021	2514	045/2021	Rendimento de juros no dia 16/11/2021.	5,71				
30/11/2021	2871	044/2021	Rendimento de juros no dia 01/12/2021.	4,04				
Acumulado até o dia:						13.137,00	25.000,00	11.863,00C
28/12/2021	2864	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/12/2021.	539,58				
28/12/2021	2865	042	Rendimento de juros no dia 03/12/2021.	605,40				
28/12/2021	2866	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/12/2021.	230,39				
28/12/2021	2867	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/12/2021.	146,09				
28/12/2021	2868	043/2021	Rendimento de juros no dia 02/12/2021.	102,46				
Acumulado até o dia:						14.760,92	25.000,00	10.239,08C
31/12/2021	2872		Rendimento de rem. básica no dia 16/12/2021.	0,16				
31/12/2021	2873	045/2021	Rendimento de juros no dia 16/12/2021.	5,74				
31/12/2021	2903	042/2021	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2021.	40,05				
31/12/2021	2904	042/2021	Rendimento de juros no dia 31/12/2021.	542,14				
31/12/2021	2905	042/2021	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2021.	76,23				
31/12/2021	2906	042/2021	Rendimento de juros no dia 31/12/2021.	689,53				
31/12/2021	2907	043/2021	Rendimento de juros no dia 31/12/2021.	3,27				
31/12/2021	2908	043/2021	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2021.	102,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021	8.778,97				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	26		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	27		Dotação orçamentária no exercício 2021.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
22/10/2021	2120	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	28		Dotação orçamentária no exercício 2021.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
22/10/2021	2121	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	7.000,00	3.000,00C
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021	3.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.08.02.01.001 - Indenizações e Restituições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	29		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
08/06/2021	1211	080/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de novembro/2020.	275,36				
Acumulado até o dia:						275,36	8.000,00	7.724,64C
12/08/2021	1653	047/2021	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente aos meses de janeiro a maio/2021.	1.481,53				
Acumulado até o dia:						1.756,89	8.000,00	6.243,11C
28/12/2021	2861	047/2021	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente aos meses de junho, julho e agosto/2021.	933,27				
Acumulado até o dia:						2.690,16	8.000,00	5.309,84C
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021	5.309,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	30		Dotação orçamentária no exercício 2021.		378.198,03			
Acumulado até o dia:						0,00	378.198,03	378.198,03C
29/01/2021	291	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.660,81				
29/01/2021	302	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.098,05				
29/01/2021	316	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.217,17				
Acumulado até o dia:						8.976,03	378.198,03	369.222,00C
26/02/2021	489	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	18.686,36				
Acumulado até o dia:						27.662,39	378.198,03	350.535,64C
31/03/2021	646	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	19.026,65				
Acumulado até o dia:						46.689,04	378.198,03	331.508,99C
30/04/2021	842	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	31.146,83				
Acumulado até o dia:						77.835,87	378.198,03	300.362,16C
14/05/2021	979	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.200,96				
Acumulado até o dia:						92.036,83	378.198,03	286.161,20C
31/05/2021	1108	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.760,01				
Acumulado até o dia:						103.796,84	378.198,03	274.401,19C
15/06/2021	1254	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	29.568,41				
Acumulado até o dia:						133.365,25	378.198,03	244.832,78C
30/06/2021	1374	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	17.721,65				
Acumulado até o dia:						151.086,90	378.198,03	227.111,13C
30/07/2021	1570	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	38.272,44				
Acumulado até o dia:						189.359,34	378.198,03	188.838,69C
31/08/2021	1760	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	59.158,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						248.517,65	378.198,03	129.680,38C
30/09/2021	1986	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	56.276,23				
Acumulado até o dia:						304.793,88	378.198,03	73.404,15C
29/10/2021	2271	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	77.394,12				
Acumulado até o dia:						382.188,00	378.198,03	3.989,97D
30/11/2021	2529	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	58.890,92				
Acumulado até o dia:						441.078,92	378.198,03	62.880,89D
15/12/2021	2652	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	33.185,86				
Acumulado até o dia:						474.264,78	378.198,03	96.066,75D
31/12/2021	2885	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	23.960,35				
31/12/2021	2919	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.	1.970,23				
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021		121.997,33			
Acumulado até o dia:						500.195,36	500.195,36	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	31		Dotação orçamentária no exercício 2021.		9.076,75			
Acumulado até o dia:						0,00	9.076,75	9.076,75C
29/01/2021	317	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.095,63				
Acumulado até o dia:						1.095,63	9.076,75	7.981,12C
26/02/2021	490	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.731,06				
Acumulado até o dia:						4.826,69	9.076,75	4.250,06C
31/03/2021	647	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.515,92				
Acumulado até o dia:						8.342,61	9.076,75	734,14C
30/04/2021	843	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.752,41				
Acumulado até o dia:						14.095,02	9.076,75	5.018,27D
14/05/2021	980	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.536,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.631,74	9.076,75	7.554,99D
31/05/2021	1109	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.403,75				
Acumulado até o dia:						19.035,49	9.076,75	9.958,74D
15/06/2021	1255	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.693,23				
Acumulado até o dia:						24.728,72	9.076,75	15.651,97D
30/06/2021	1375	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.651,36				
Acumulado até o dia:						28.380,08	9.076,75	19.303,33D
30/07/2021	1571	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.526,31				
Acumulado até o dia:						35.906,39	9.076,75	26.829,64D
31/08/2021	1761	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.779,23				
Acumulado até o dia:						47.685,62	9.076,75	38.608,87D
30/09/2021	1987	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.458,85				
Acumulado até o dia:						59.144,47	9.076,75	50.067,72D
22/10/2021	2128	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		33.000,00			
Acumulado até o dia:						59.144,47	42.076,75	17.067,72D
29/10/2021	2272	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	16.031,07				
Acumulado até o dia:						75.175,54	42.076,75	33.098,79D
30/11/2021	2530	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.647,16				
Acumulado até o dia:						84.822,70	42.076,75	42.745,95D
15/12/2021	2653	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	5.531,35				
Acumulado até o dia:						90.354,05	42.076,75	48.277,30D
31/12/2021	2886	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	3.498,19				
31/12/2021	2920	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.	122,97				
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021		51.898,46			
Acumulado até o dia:						93.975,21	93.975,21	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	32		Dotação orçamentária no exercício 2021.		98.331,49			
Acumulado até o dia:						0,00	98.331,49	98.331,49C
29/01/2021	318	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	54,78				
Acumulado até o dia:						54,78	98.331,49	98.276,71C
26/02/2021	491	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	498,05				
Acumulado até o dia:						552,83	98.331,49	97.778,66C
31/03/2021	648	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.733,62				
Acumulado até o dia:						2.286,45	98.331,49	96.045,04C
30/04/2021	844	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.094,45				
Acumulado até o dia:						4.380,90	98.331,49	93.950,59C
14/05/2021	981	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.066,49				
Acumulado até o dia:						5.447,39	98.331,49	92.884,10C
31/05/2021	1110	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	146,41				
Acumulado até o dia:						5.593,80	98.331,49	92.737,69C
15/06/2021	1256	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	892,64				
Acumulado até o dia:						6.486,44	98.331,49	91.845,05C
30/06/2021	1376	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	189,38				
Acumulado até o dia:						6.675,82	98.331,49	91.655,67C
30/07/2021	1572	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	770,39				
Acumulado até o dia:						7.446,21	98.331,49	90.885,28C
31/08/2021	1762	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	836,55				
Acumulado até o dia:						8.282,76	98.331,49	90.048,73C
30/09/2021	1988	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	683,04				
Acumulado até o dia:						8.965,80	98.331,49	89.365,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2273	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	872,23				
Acumulado até o dia:						9.838,03	98.331,49	88.493,46C
30/11/2021	2531	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	563,54				
Acumulado até o dia:						10.401,57	98.331,49	87.929,92C
15/12/2021	2654	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	303,77				
Acumulado até o dia:						10.705,34	98.331,49	87.626,15C
31/12/2021	2887	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	201,38				
31/12/2021	2921	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.	7,60				
31/12/2021	2942		peço encerramento do exercício de 2021	87.417,17				
Acumulado até o dia:						98.331,49	98.331,49	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	33		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
29/01/2021	319	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	532,56				
Acumulado até o dia:						532,56	3.000,00	2.467,44C
26/02/2021	492	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.802,18				
Acumulado até o dia:						4.334,74	3.000,00	1.334,74D
31/03/2021	649	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.728,96				
Acumulado até o dia:						8.063,70	3.000,00	5.063,70D
30/04/2021	845	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.838,97				
Acumulado até o dia:						11.902,67	3.000,00	8.902,67D
14/05/2021	982	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	848,04				
Acumulado até o dia:						12.750,71	3.000,00	9.750,71D
31/05/2021	1111	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	687,36				
Acumulado até o dia:						13.438,07	3.000,00	10.438,07D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	1257	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.585,41				
Acumulado até o dia:						17.023,48	3.000,00	14.023,48D
30/06/2021	1377	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.716,01				
Acumulado até o dia:						18.739,49	3.000,00	15.739,49D
30/07/2021	1573	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.084,32				
Acumulado até o dia:						22.823,81	3.000,00	19.823,81D
31/08/2021	1763	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.590,38				
Acumulado até o dia:						28.414,19	3.000,00	25.414,19D
30/09/2021	1989	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.378,70				
Acumulado até o dia:						33.792,89	3.000,00	30.792,89D
29/10/2021	2274	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.525,65				
Acumulado até o dia:						40.318,54	3.000,00	37.318,54D
30/11/2021	2532	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.003,60				
Acumulado até o dia:						44.322,14	3.000,00	41.322,14D
15/12/2021	2655	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	2.072,92				
Acumulado até o dia:						46.395,06	3.000,00	43.395,06D
31/12/2021	2888	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	1.159,12				
31/12/2021	2922	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.	97,94				
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021		44.652,12			
Acumulado até o dia:						47.652,12	47.652,12	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	34		Dotação orçamentária no exercício 2021.		151.279,21			
Acumulado até o dia:						0,00	151.279,21	151.279,21C
29/01/2021	292	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.625,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	303	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.141,58				
Acumulado até o dia:						3.767,48	151.279,21	147.511,73C
26/02/2021	493	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.607,53				
Acumulado até o dia:						8.375,01	151.279,21	142.904,20C
31/03/2021	650	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.381,55				
Acumulado até o dia:						13.756,56	151.279,21	137.522,65C
30/04/2021	846	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.666,97				
Acumulado até o dia:						17.423,53	151.279,21	133.855,68C
14/05/2021	983	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.316,36				
14/05/2021	991	039/2021	Recebimento de receita de anuidades via depósito judicial na conta 74121-3 em 12/01/2021.	1.887,66				
Acumulado até o dia:						21.627,55	151.279,21	129.651,66C
26/05/2021	1019	040/2020	Recebimento de receita de anuidades via depósito judicial na conta 74121-3 em 17/09/2020.	378,93				
Acumulado até o dia:						22.006,48	151.279,21	129.272,73C
31/05/2021	1112	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.089,88				
Acumulado até o dia:						23.096,36	151.279,21	128.182,85C
15/06/2021	1258	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.450,13				
Acumulado até o dia:						28.546,49	151.279,21	122.732,72C
30/06/2021	1378	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.084,40				
Acumulado até o dia:						30.630,89	151.279,21	120.648,32C
30/07/2021	1574	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.031,96				
Acumulado até o dia:						35.662,85	151.279,21	115.616,36C
31/08/2021	1764	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.668,72				
Acumulado até o dia:						42.331,57	151.279,21	108.947,64C
30/09/2021	1990	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.740,27				
Acumulado até o dia:						50.071,84	151.279,21	101.207,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2275	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.109,13				
Acumulado até o dia:						56.180,97	151.279,21	95.098,24C
30/11/2021	2533	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.306,36				
Acumulado até o dia:						61.487,33	151.279,21	89.791,88C
15/12/2021	2656	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	2.414,52				
Acumulado até o dia:						63.901,85	151.279,21	87.377,36C
31/12/2021	2889	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	4.538,41				
31/12/2021	2942		peço encerramento do exercício de 2021	82.838,95				
Acumulado até o dia:						151.279,21	151.279,21	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	35		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.025,58			
Acumulado até o dia:						0,00	3.025,58	3.025,58C
29/01/2021	293	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	325,08				
29/01/2021	304	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	428,22				
Acumulado até o dia:						753,30	3.025,58	2.272,28C
26/02/2021	494	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	720,19				
Acumulado até o dia:						1.473,49	3.025,58	1.552,09C
31/03/2021	651	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	562,91				
Acumulado até o dia:						2.036,40	3.025,58	989,18C
30/04/2021	847	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	446,22				
Acumulado até o dia:						2.482,62	3.025,58	542,96C
14/05/2021	984	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	244,58				
14/05/2021	994	039/2021	Recebimento de receita de multa s/ anuidades, via depósito judicial, na conta 74121-3 em 12/01/2021.	321,75				
Acumulado até o dia:						3.048,95	3.025,58	23,37D
26/05/2021	1021	040/2020	Recebimento de receita de anuidades via depósito judicial na conta 74121-3 em 17/09/2020.	68,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.117,65	3.025,58	92,07D
31/05/2021	1113	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	174,73				
Acumulado até o dia:						3.292,38	3.025,58	266,80D
15/06/2021	1259	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	723,63				
Acumulado até o dia:						4.016,01	3.025,58	990,43D
30/06/2021	1379	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	401,47				
Acumulado até o dia:						4.417,48	3.025,58	1.391,90D
30/07/2021	1575	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	746,20				
Acumulado até o dia:						5.163,68	3.025,58	2.138,10D
31/08/2021	1765	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.181,45				
Acumulado até o dia:						6.345,13	3.025,58	3.319,55D
30/09/2021	1991	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.327,69				
Acumulado até o dia:						7.672,82	3.025,58	4.647,24D
29/10/2021	2276	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.126,23				
Acumulado até o dia:						8.799,05	3.025,58	5.773,47D
30/11/2021	2534	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	931,05				
Acumulado até o dia:						9.730,10	3.025,58	6.704,52D
15/12/2021	2657	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	452,50				
Acumulado até o dia:						10.182,60	3.025,58	7.157,02D
31/12/2021	2890	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	844,13				
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021		8.001,15			
Acumulado até o dia:						11.026,73	11.026,73	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	36		Dotação orçamentária no exercício 2021.		18.909,90			
Acumulado até o dia:						0,00	18.909,90	18.909,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	294	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	16,12				
29/01/2021	305	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	21,28				
Acumulado até o dia:						37,40	18.909,90	18.872,50C
26/02/2021	495	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	690,26				
Acumulado até o dia:						727,66	18.909,90	18.182,24C
31/03/2021	652	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.404,83				
Acumulado até o dia:						3.132,49	18.909,90	15.777,41C
30/04/2021	848	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.432,14				
Acumulado até o dia:						4.564,63	18.909,90	14.345,27C
14/05/2021	985	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.069,18				
14/05/2021	993	039/2021	Recebimento de receita de juros s/ anuidades, via depósito judicial, na conta 74121-3 em 12/01/2021.	16,09				
Acumulado até o dia:						5.649,90	18.909,90	13.260,00C
26/05/2021	1022	040/2020	Recebimento de receita de anuidades via depósito judicial na conta 74121-3 em 17/09/2020.	3,43				
Acumulado até o dia:						5.653,33	18.909,90	13.256,57C
31/05/2021	1114	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	125,29				
Acumulado até o dia:						5.778,62	18.909,90	13.131,28C
15/06/2021	1260	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	743,38				
Acumulado até o dia:						6.522,00	18.909,90	12.387,90C
30/06/2021	1380	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	21,44				
Acumulado até o dia:						6.543,44	18.909,90	12.366,46C
30/07/2021	1576	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	815,31				
Acumulado até o dia:						7.358,75	18.909,90	11.551,15C
31/08/2021	1766	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	511,63				
Acumulado até o dia:						7.870,38	18.909,90	11.039,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	1992	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	445,88				
Acumulado até o dia:						8.316,26	18.909,90	10.593,64C
29/10/2021	2277	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	270,04				
Acumulado até o dia:						8.586,30	18.909,90	10.323,60C
30/11/2021	2535	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	67,08				
Acumulado até o dia:						8.653,38	18.909,90	10.256,52C
15/12/2021	2658	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	70,36				
Acumulado até o dia:						8.723,74	18.909,90	10.186,16C
31/12/2021	2891	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	79,11				
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021	10.107,05				
Acumulado até o dia:						18.909,90	18.909,90	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	37		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
29/01/2021	295	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	613,57				
Acumulado até o dia:						613,57	5.000,00	4.386,43C
26/02/2021	496	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.838,77				
Acumulado até o dia:						3.452,34	5.000,00	1.547,66C
31/03/2021	653	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.567,41				
Acumulado até o dia:						5.019,75	5.000,00	19,75D
30/04/2021	849	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.538,13				
Acumulado até o dia:						6.557,88	5.000,00	1.557,88D
14/05/2021	986	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	588,21				
14/05/2021	992	039/2021	Recebimento de atualização monetária s/ receita de anuidades via depósito judicial na conta 74121-3 em 12/01/2021.	695,87				
Acumulado até o dia:						7.841,96	5.000,00	2.841,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	1020	040/2020	Recebimento de receita de anuidades via depósito judicial na conta 74121-3 em 17/09/2020.	324,40				
Acumulado até o dia:						8.166,36	5.000,00	3.166,36D
31/05/2021	1115	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	456,19				
Acumulado até o dia:						8.622,55	5.000,00	3.622,55D
15/06/2021	1261	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.381,78				
Acumulado até o dia:						10.004,33	5.000,00	5.004,33D
30/06/2021	1381	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.375,13				
Acumulado até o dia:						11.379,46	5.000,00	6.379,46D
30/07/2021	1577	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.019,53				
Acumulado até o dia:						13.398,99	5.000,00	8.398,99D
31/08/2021	1767	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.658,58				
Acumulado até o dia:						16.057,57	5.000,00	11.057,57D
30/09/2021	1993	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.948,65				
Acumulado até o dia:						19.006,22	5.000,00	14.006,22D
29/10/2021	2278	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.612,36				
Acumulado até o dia:						21.618,58	5.000,00	16.618,58D
30/11/2021	2536	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.877,82				
Acumulado até o dia:						23.496,40	5.000,00	18.496,40D
15/12/2021	2659	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	821,32				
Acumulado até o dia:						24.317,72	5.000,00	19.317,72D
31/12/2021	2892	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	1.445,00				
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021		20.762,72			
Acumulado até o dia:						25.762,72	25.762,72	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	38		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	39		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2021	2942		pelo encerramento do exercício de 2021	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	40		Dotação orçamentária no exercício 2021.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
29/01/2021	296	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.906,48				
29/01/2021	306	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.126,55				
Acumulado até o dia:						14.033,03	150.000,00	135.966,97C
14/05/2021	987	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	853,06				
14/05/2021	988	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.228,89				
Acumulado até o dia:						16.114,98	150.000,00	133.885,02C
31/05/2021	1116	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	386,16				
Acumulado até o dia:						16.501,14	150.000,00	133.498,86C
15/06/2021	1262	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.126,21				
Acumulado até o dia:						17.627,35	150.000,00	132.372,65C
30/06/2021	1382	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	511,10				
Acumulado até o dia:						18.138,45	150.000,00	131.861,55C
30/07/2021	1578	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.371,24				
Acumulado até o dia:						19.509,69	150.000,00	130.490,31C
31/08/2021	1768	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	711,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1769	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	200,23				
Acumulado até o dia:						20.421,70	150.000,00	129.578,30C
30/09/2021	1994	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	350,44				
30/09/2021	1995	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	206,04				
Acumulado até o dia:						20.978,18	150.000,00	129.021,82C
22/10/2021	2122	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	65.000,00				
Acumulado até o dia:						85.978,18	150.000,00	64.021,82C
29/10/2021	2279	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.590,25				
Acumulado até o dia:						87.568,43	150.000,00	62.431,57C
30/11/2021	2537	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	615,87				
30/11/2021	2538	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	417,32				
Acumulado até o dia:						88.601,62	150.000,00	61.398,38C
15/12/2021	2660	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	170,82				
Acumulado até o dia:						88.772,44	150.000,00	61.227,56C
31/12/2021	2893	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	697,80				
31/12/2021	2923	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.	124,60				
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021	60.405,16				
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	41		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	42		Dotação orçamentária no exercício 2021.		140.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	140.000,00	140.000,00C
22/10/2021	2123	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	135.000,00				
Acumulado até o dia:						135.000,00	140.000,00	5.000,00C
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021	5.000,00				
Acumulado até o dia:						140.000,00	140.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - Outras Transferências de Capital				Saldo anterior:				0,00
22/10/2021	2129	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		650.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650.000,00	650.000,00C
31/12/2021	2942		pele encerramento do exercício de 2021	650.000,00				
Acumulado até o dia:						650.000,00	650.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	287	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		100,70			
29/01/2021	298	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		54.734,70			
29/01/2021	307	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		136.091,70			
Acumulado até o dia:						0,00	190.927,10	190.927,10C
26/02/2021	479	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		183.655,95			
Acumulado até o dia:						0,00	374.583,05	374.583,05C
31/03/2021	635	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		347.087,68			
Acumulado até o dia:						0,00	721.670,73	721.670,73C
30/04/2021	831	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		332.183,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.053.854,32	1.053.854,32C
14/05/2021	968	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		32.234,27			
14/05/2021	989	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		18.115,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.104.204,31	1.104.204,31C
31/05/2021	1096	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		18.640,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.122.844,71	1.122.844,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	1242	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		33.723,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.156.568,26	1.156.568,26C
30/06/2021	1363	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		20.120,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.176.688,89	1.176.688,89C
30/07/2021	1556	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		51.680,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.228.369,86	1.228.369,86C
31/08/2021	1741	046/2021	Recebimento de receita de anuidade PF via cartão de crédito ZOOP.		18.408,94			
31/08/2021	1749	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		65.598,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.312.376,99	1.312.376,99C
30/09/2021	1966	046/2021	Recebimento de receita de anuidade PF via cartão de crédito ZOOP.		4.068,02			
30/09/2021	1974	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		54.833,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.371.278,81	1.371.278,81C
29/10/2021	2259	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		65.065,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.436.344,73	1.436.344,73C
30/11/2021	2518	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		46.258,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.482.603,66	1.482.603,66C
15/12/2021	2640	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		28.168,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.510.772,33	1.510.772,33C
31/12/2021	2874	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		23.840,88			
31/12/2021	2894	046/2021	Recebimento de receita de anuidade 2022 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		13.821,54			
31/12/2021	2916	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.		2.293,52			
31/12/2021	2943		peço encerramento do exercício de 2021	1.550.728,27				
Acumulado até o dia:						1.550.728,27	1.550.728,27	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	297	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.510,55			
29/01/2021	308	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.144,59			
Acumulado até o dia:						0,00	12.655,14	12.655,14C
02/02/2021	357	039/2021	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		335,68			
Acumulado até o dia:						0,00	12.990,82	12.990,82C
26/02/2021	480	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.205,27			
Acumulado até o dia:						0,00	25.196,09	25.196,09C
31/03/2021	636	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		31.409,45			
Acumulado até o dia:						0,00	56.605,54	56.605,54C
30/04/2021	832	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		33.364,92			
Acumulado até o dia:						0,00	89.970,46	89.970,46C
14/05/2021	969	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.883,76			
14/05/2021	990	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		726,64			
Acumulado até o dia:						0,00	96.580,86	96.580,86C
31/05/2021	1097	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.970,79			
Acumulado até o dia:						0,00	99.551,65	99.551,65C
15/06/2021	1243	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.044,98			
Acumulado até o dia:						0,00	104.596,63	104.596,63C
30/06/2021	1364	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.279,80			
Acumulado até o dia:						0,00	106.876,43	106.876,43C
30/07/2021	1557	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.972,26			
Acumulado até o dia:						0,00	112.848,69	112.848,69C
31/08/2021	1742	046/2021	Recebimento de receita de anuidade PJ via cartão de crédito ZOOP.		2.129,12			
31/08/2021	1750	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.803,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	121.781,34	121.781,34C
30/09/2021	1967	046/2021	Recebimento de receita de anuidade PJ via cartão de crédito ZOOP.		424,38			
30/09/2021	1975	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.423,77			
Acumulado até o dia:						0,00	127.629,49	127.629,49C
29/10/2021	2260	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.654,88			
Acumulado até o dia:						0,00	132.284,37	132.284,37C
30/11/2021	2519	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.690,21			
Acumulado até o dia:						0,00	139.974,58	139.974,58C
15/12/2021	2641	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		2.192,93			
15/12/2021	2661	046/2021	Recebimento de receita de anuidade 2022 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		453,17			
Acumulado até o dia:						0,00	142.620,68	142.620,68C
31/12/2021	2875	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		2.823,52			
31/12/2021	2943		peço encerramento do exercício de 2021	145.444,20				
Acumulado até o dia:						145.444,20	145.444,20	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	288	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		32,25			
29/01/2021	299	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.959,08			
29/01/2021	309	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		16.826,88			
Acumulado até o dia:						0,00	21.818,21	21.818,21C
26/02/2021	481	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		16.019,49			
Acumulado até o dia:						0,00	37.837,70	37.837,70C
31/03/2021	637	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.632,05			
Acumulado até o dia:						0,00	43.469,75	43.469,75C
30/04/2021	833	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.718,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	49.188,25	49.188,25C
14/05/2021	970	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.185,90			
Acumulado até o dia:						0,00	51.374,15	51.374,15C
31/05/2021	1098	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.448,99			
Acumulado até o dia:						0,00	55.823,14	55.823,14C
15/06/2021	1244	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.393,78			
Acumulado até o dia:						0,00	58.216,92	58.216,92C
30/06/2021	1365	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.837,98			
Acumulado até o dia:						0,00	61.054,90	61.054,90C
30/07/2021	1558	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.466,59			
Acumulado até o dia:						0,00	65.521,49	65.521,49C
31/08/2021	1751	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.757,05			
Acumulado até o dia:						0,00	75.278,54	75.278,54C
30/09/2021	1976	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.758,38			
Acumulado até o dia:						0,00	80.036,92	80.036,92C
29/10/2021	2261	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.348,81			
Acumulado até o dia:						0,00	86.385,73	86.385,73C
30/11/2021	2520	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.626,97			
Acumulado até o dia:						0,00	89.012,70	89.012,70C
15/12/2021	2642	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		1.926,22			
Acumulado até o dia:						0,00	90.938,92	90.938,92C
31/12/2021	2876	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		2.779,31			
31/12/2021	2943		pelo encerramento do exercício de 2021	93.718,23				
Acumulado até o dia:						93.718,23	93.718,23	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	310		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,60	1.005,60C
26/02/2021	482	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.519,60	3.519,60C
31/03/2021	638	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.848,23			
Acumulado até o dia:						0,00	6.367,83	6.367,83C
30/04/2021	834	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.848,23			
Acumulado até o dia:						0,00	9.216,06	9.216,06C
14/05/2021	971	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	10.724,46	10.724,46C
31/05/2021	1099	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		669,91			
Acumulado até o dia:						0,00	11.394,37	11.394,37C
15/06/2021	1245	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.399,97	12.399,97C
30/06/2021	1366	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	13.908,37	13.908,37C
30/07/2021	1559	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	15.416,77	15.416,77C
31/08/2021	1752	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		3.519,60			
Acumulado até o dia:						0,00	18.936,37	18.936,37C
30/09/2021	1977	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.022,40			
Acumulado até o dia:						0,00	22.958,77	22.958,77C
29/10/2021	2262	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.848,23			
Acumulado até o dia:						0,00	25.807,00	25.807,00C
30/11/2021	2521	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		5.193,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	31.000,66	31.000,66C
15/12/2021	2643	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	32.509,06	32.509,06C
31/12/2021	2877	046	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		1.508,40			
31/12/2021	2943		peço encerramento do exercício de 2021	34.017,46				
Acumulado até o dia:						34.017,46	34.017,46	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	289	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,92			
29/01/2021	311	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.463,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.488,81	3.488,81C
26/02/2021	483	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.631,93			
Acumulado até o dia:						0,00	9.120,74	9.120,74C
31/03/2021	639	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.043,44			
Acumulado até o dia:						0,00	11.164,18	11.164,18C
30/04/2021	835	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.844,08			
Acumulado até o dia:						0,00	13.008,26	13.008,26C
14/05/2021	972	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.012,72			
Acumulado até o dia:						0,00	14.020,98	14.020,98C
31/05/2021	1100	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.171,24			
Acumulado até o dia:						0,00	15.192,22	15.192,22C
15/06/2021	1246	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		598,08			
Acumulado até o dia:						0,00	15.790,30	15.790,30C
30/06/2021	1367	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		822,36			
Acumulado até o dia:						0,00	16.612,66	16.612,66C
30/07/2021	1560	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.719,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.332,14	18.332,14C
31/08/2021	1753	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.367,40			
Acumulado até o dia:						0,00	20.699,54	20.699,54C
30/09/2021	1978	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.545,04			
Acumulado até o dia:						0,00	22.244,58	22.244,58C
29/10/2021	2263	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.819,16			
Acumulado até o dia:						0,00	24.063,74	24.063,74C
30/11/2021	2522	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.221,08			
Acumulado até o dia:						0,00	25.284,82	25.284,82C
15/12/2021	2644	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		996,80			
Acumulado até o dia:						0,00	26.281,62	26.281,62C
31/12/2021	2878	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		598,08			
31/12/2021	2943		pele encerramento do exercício de 2021	26.879,70				
Acumulado até o dia:						26.879,70	26.879,70	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	300	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		847,28			
Acumulado até o dia:						0,00	847,28	847,28C
31/12/2021	2943		pele encerramento do exercício de 2021	847,28				
Acumulado até o dia:						847,28	847,28	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	312	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	302,13C
26/02/2021	484	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	704,97	704,97C
31/03/2021	640	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		604,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.309,23	1.309,23C
30/04/2021	836	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.913,49	1.913,49C
14/05/2021	973	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.215,62	2.215,62C
31/05/2021	1101	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.417,04	2.417,04C
15/06/2021	1247	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.618,46	2.618,46C
30/06/2021	1368	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.920,59	2.920,59C
30/07/2021	1561	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.323,43	3.323,43C
31/08/2021	1754	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		704,97			
Acumulado até o dia:						0,00	4.028,40	4.028,40C
30/09/2021	1979	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		805,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.834,08	4.834,08C
29/10/2021	2264	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	5.438,34	5.438,34C
30/11/2021	2523	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.007,10			
Acumulado até o dia:						0,00	6.445,44	6.445,44C
15/12/2021	2645	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	6.747,57	6.747,57C
31/12/2021	2879	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		402,84			
31/12/2021	2943		pele encerramento do exercício de 2021	7.150,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.150,41	7.150,41	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	290	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		377,64			
29/01/2021	301	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		167,84			
Acumulado até o dia:						0,00	545,48	545,48C
26/02/2021	485	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.187,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.732,65	1.732,65C
31/03/2021	641	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		994,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.727,58	2.727,58C
30/04/2021	837	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		875,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.603,49	3.603,49C
14/05/2021	974	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		813,09			
Acumulado até o dia:						0,00	4.416,58	4.416,58C
31/05/2021	1102	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		186,07			
Acumulado até o dia:						0,00	4.602,65	4.602,65C
15/06/2021	1248	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		904,24			
Acumulado até o dia:						0,00	5.506,89	5.506,89C
30/06/2021	1370	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		167,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.674,73	5.674,73C
30/07/2021	1562	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		896,35			
Acumulado até o dia:						0,00	6.571,08	6.571,08C
31/08/2021	1755	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		613,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.184,74	7.184,74C
30/09/2021	1980	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		465,21			
Acumulado até o dia:						0,00	7.649,95	7.649,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2265	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.080,74			
Acumulado até o dia:						0,00	8.730,69	8.730,69C
30/11/2021	2524	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.235,33			
Acumulado até o dia:						0,00	9.966,02	9.966,02C
15/12/2021	2646	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		589,25			
Acumulado até o dia:						0,00	10.555,27	10.555,27C
31/12/2021	2880	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		151,40			
31/12/2021	2943		peço encerramento do exercício de 2021	10.706,67				
Acumulado até o dia:						10.706,67	10.706,67	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	313	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5,00	5,00C
31/05/2021	1103	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	129,60	129,60C
15/06/2021	1249	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		373,80			
Acumulado até o dia:						0,00	503,40	503,40C
30/07/2021	1563	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	752,60	752,60C
30/09/2021	1981	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	877,20	877,20C
29/10/2021	2266	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.001,80	1.001,80C
15/12/2021	2647	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.251,00	1.251,00C
31/12/2021	2943		peço encerramento do exercício de 2021	1.251,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.251,00	1.251,00	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	314	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.471,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.471,69	3.471,69C
26/02/2021	486	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.732,40			
Acumulado até o dia:						0,00	11.204,09	11.204,09C
31/03/2021	642	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.571,42			
Acumulado até o dia:						0,00	16.775,51	16.775,51C
30/04/2021	838	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.553,89			
Acumulado até o dia:						0,00	22.329,40	22.329,40C
14/05/2021	975	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.074,55			
Acumulado até o dia:						0,00	24.403,95	24.403,95C
31/05/2021	1104	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.477,94			
Acumulado até o dia:						0,00	25.881,89	25.881,89C
15/06/2021	1250	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.085,34			
Acumulado até o dia:						0,00	28.967,23	28.967,23C
30/06/2021	1371	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.539,98			
Acumulado até o dia:						0,00	31.507,21	31.507,21C
30/07/2021	1564	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.679,10			
Acumulado até o dia:						0,00	37.186,31	37.186,31C
31/08/2021	1743	046/2021	Recebimento de receita de anuidade via cartão de crédito ZOOP.		39,81			
31/08/2021	1756	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.413,36			
Acumulado até o dia:						0,00	46.639,48	46.639,48C
30/09/2021	1968	046/2021	Recebimento de receita de anuidade via cartão de crédito ZOOP.		13,27			
30/09/2021	1982	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.856,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	57.509,31	57.509,31C
29/10/2021	2267	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.484,79			
Acumulado até o dia:						0,00	70.994,10	70.994,10C
30/11/2021	2525	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.500,92			
Acumulado até o dia:						0,00	78.495,02	78.495,02C
15/12/2021	2648	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		4.224,77			
Acumulado até o dia:						0,00	82.719,79	82.719,79C
31/12/2021	2881	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		3.098,32			
31/12/2021	2917	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.		250,60			
31/12/2021	2943		peço encerramento do exercício de 2021	86.068,71				
Acumulado até o dia:						86.068,71	86.068,71	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	315	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		163,45			
Acumulado até o dia:						0,00	163,45	163,45C
26/02/2021	487	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		814,21			
Acumulado até o dia:						0,00	977,66	977,66C
31/03/2021	643	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		328,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.305,93	1.305,93C
30/04/2021	839	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		633,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.939,30	1.939,30C
14/05/2021	976	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		353,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.293,03	2.293,03C
31/05/2021	1105	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		98,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.391,56	2.391,56C
15/06/2021	1251	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		339,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.731,38	2.731,38C
30/06/2021	1369	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		130,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.862,13	2.862,13C
30/07/2021	1565	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		527,37			
Acumulado até o dia:						0,00	3.389,50	3.389,50C
31/08/2021	1757	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		537,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.927,44	3.927,44C
30/09/2021	1983	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		558,54			
Acumulado até o dia:						0,00	4.485,98	4.485,98C
29/10/2021	2268	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		758,26			
Acumulado até o dia:						0,00	5.244,24	5.244,24C
30/11/2021	2526	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.005,65			
Acumulado até o dia:						0,00	6.249,89	6.249,89C
15/12/2021	2649	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		151,59			
Acumulado até o dia:						0,00	6.401,48	6.401,48C
31/12/2021	2882	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		321,36			
31/12/2021	2943		pelo encerramento do exercício de 2021	6.722,84				
Acumulado até o dia:						6.722,84	6.722,84	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
26/02/2021	488		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		0,08			
Acumulado até o dia:						0,00	0,08	0,08C
31/03/2021	644	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		209,28			
Acumulado até o dia:						0,00	209,36	209,36C
30/04/2021	840	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		218,96			
Acumulado até o dia:						0,00	428,32	428,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	977	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		65,02			
Acumulado até o dia:						0,00	493,34	493,34C
31/05/2021	1106	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		35,16			
Acumulado até o dia:						0,00	528,50	528,50C
15/06/2021	1253	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		93,41			
Acumulado até o dia:						0,00	621,91	621,91C
30/06/2021	1373	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		78,99			
Acumulado até o dia:						0,00	700,90	700,90C
30/07/2021	1568	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		221,21			
Acumulado até o dia:						0,00	922,11	922,11C
31/08/2021	1744	046/2021	Recebimento de receita de anuidade via cartão de crédito ZOOP.		3,84			
31/08/2021	1758	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		473,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.399,37	1.399,37C
30/09/2021	1969	046/2021	Recebimento de receita de anuidade via cartão de crédito ZOOP.		1,28			
30/09/2021	1984	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		744,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.145,19	2.145,19C
29/10/2021	2269	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.033,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.178,22	3.178,22C
30/11/2021	2527	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		576,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.754,90	3.754,90C
15/12/2021	2650	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		336,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.091,20	4.091,20C
31/12/2021	2883	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		262,79			
31/12/2021	2918	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.		20,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2943		pelo encerramento do exercício de 2021	4.374,02				
Acumulado até o dia:						4.374,02	4.374,02	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/03/2021	645	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11,86			
Acumulado até o dia:						0,00	11,86	11,86C
30/04/2021	841	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37,86	37,86C
14/05/2021	978	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8,07			
Acumulado até o dia:						0,00	45,93	45,93C
31/05/2021	1107	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2,59			
Acumulado até o dia:						0,00	48,52	48,52C
15/06/2021	1252	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11,04			
Acumulado até o dia:						0,00	59,56	59,56C
30/06/2021	1372	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4,34			
Acumulado até o dia:						0,00	63,90	63,90C
30/07/2021	1569	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		20,04			
Acumulado até o dia:						0,00	83,94	83,94C
31/08/2021	1759	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		21,38			
Acumulado até o dia:						0,00	105,32	105,32C
30/09/2021	1985	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		30,07			
Acumulado até o dia:						0,00	135,39	135,39C
29/10/2021	2270	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		66,02			
Acumulado até o dia:						0,00	201,41	201,41C
30/11/2021	2528	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		98,53			
Acumulado até o dia:						0,00	299,94	299,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	2651	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		8,42			
Acumulado até o dia:						0,00	308,36	308,36C
31/12/2021	2884	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		29,91			
31/12/2021	2943		pele encerramento do exercício de 2021	338,27				
Acumulado até o dia:						338,27	338,27	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	330	042/2021	AC 15/01/2021 JUROS		0,27			
29/01/2021	331	042/2021	AC 29/01/2021 JUROS		95,81			
29/01/2021	332	044/2021	AC 01/01/2021 JUROS		3,83			
29/01/2021	333	045/2021	AC 16/01/2021 JUROS		5,43			
Acumulado até o dia:						0,00	105,34	105,34C
26/02/2021	500	042/2021	AC 03/02/2021 JUROS		41,87			
26/02/2021	501	042/2021	AC 12/02/2021 JUROS		0,27			
26/02/2021	502	042/2021	AC 26/02/2021 JUROS		95,92			
26/02/2021	503	043/2021	AC 02/02/2021 JUROS		97,48			
26/02/2021	504	044/2021	AC 01/02/2021 JUROS		3,85			
26/02/2021	505	045/2021	AC 16/02/2021 JUROS		5,46			
Acumulado até o dia:						0,00	350,19	350,19C
31/03/2021	654	042/2021	AC 01/03/2021 JUROS		139,08			
31/03/2021	655	042/2021	AC 03/03/2021 JUROS		41,92			
31/03/2021	656	042/2021	AC 15/03/2021 JUROS		0,27			
31/03/2021	657	042/2021	AC 19/03/2021 JUROS		115,90			
31/03/2021	658	042/2021	AC 31/03/2021 JUROS		96,03			
31/03/2021	659	043/2021	AC 02/03/2021 JUROS		97,96			
31/03/2021	660	044/2021	AC 01/03/2021 JUROS		3,87			
31/03/2021	661	045/2021	AC 16/03/2021 JUROS		5,49			
Acumulado até o dia:						0,00	850,71	850,71C
30/04/2021	854	042/2021	AC 01/04/2021 JUROS		139,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	855	042/2021	AC 01/04/2021 JUROS		41,97			
30/04/2021	856	042/2021	AC 08/04/2021 JUROS		57,95			
30/04/2021	857	042/2021	AC 15/04/2021 JUROS		0,27			
30/04/2021	858	042/2021	AC 20/04/2021 JUROS		159,18			
30/04/2021	859	042/2021	AC 30/04/2021 JUROS		243,20			
30/04/2021	860	042/2021	AC 30/04/2021 JUROS		191,24			
30/04/2021	861	043/2021	AC 01/04/2021 JUROS		98,45			
30/04/2021	862	043/2021	AC 30/04/2021 JUROS		98,95			
30/04/2021	863	044/2021	AC 01/04/2021 JUROS		3,89			
30/04/2021	864	045/2021	AC 16/04/2021 JUROS		5,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.890,56	1.890,56C
31/05/2021	1121	042/2021	AC 03/05/2021 JUROS		57,64			
31/05/2021	1122	042/2021	AC 05/05/2021 JUROS		381,60			
31/05/2021	1123	042/2021	AC 07/05/2021 JUROS		79,59			
31/05/2021	1124	042/2021	AC 14/05/2021 JUROS		0,37			
31/05/2021	1125	042/2021	AC 21/05/2021 JUROS		159,44			
31/05/2021	1126	042/2021	AC 31/05/2021 JUROS		243,58			
31/05/2021	1127	044/2021	AC 01/05/2021 JUROS		3,91			
31/05/2021	1128	045/2021	AC 16/05/2021 JUROS		5,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.822,23	2.822,23C
30/06/2021	1352	042/2021	AC 01/06/2021 JUROS		191,55			
30/06/2021	1353	042/2021	Rendimento de juros no dia 02/06/2021		57,73			
30/06/2021	1354	042/2021	Rendimento de juros no dia 04/06/2021.		485,33			
30/06/2021	1355	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/06/2021.		101,23			
30/06/2021	1356	042/2021	Rendimento de juros no dia 15/06/2021.		0,47			
30/06/2021	1357	042/2021	Rendimento de juros no dia 21/06/2021.		202,78			
30/06/2021	1358	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/06/2021.		309,80			
30/06/2021	1359	043/2021	Rendimento de juros em 02/06/2021.		99,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	1360	044/2021	Rendimento de juros em 01/06/2021.		3,92			
30/06/2021	1361	045/2021	Rendimento de juros em 16/06/2021.		5,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.280,05	4.280,05C
30/07/2021	1543	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/07/2021.		243,61			
30/07/2021	1544	042/2021	Rendimento de juros no dia 02/07/2021.		73,42			
30/07/2021	1545	042/2021	Rendimento de juros no dia 05/07/2021.		385,36			
30/07/2021	1546	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/07/2021.		101,43			
30/07/2021	1547	042/2021	Rendimento de juros no dia 15/07/2021.		0,47			
30/07/2021	1548	042	Rendimento de juros no dia 21/07/2021.		246,16			
30/07/2021	1549	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/07/2021.		376,07			
30/07/2021	1550	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/07/2021.		295,73			
30/07/2021	1551	043/2021	Rendimento de juros no dia 02/07/2021.		99,94			
30/07/2021	1552	044/2021	Rendimento de juros em 01/07/2021.		3,94			
30/07/2021	1553	045/2021	Rendimento de juros em 16/07/2021.		5,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.111,78	6.111,78C
31/08/2021	1788	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/08/2021.		89,13			
31/08/2021	1789	042/2021	Rendimento de juros no dia 05/08/2021.		467,80			
31/08/2021	1790	042/2021	Rendimento de juros no dia 06/08/2021.		123,13			
31/08/2021	1791	042/2021	Rendimento de juros no dia 13/08/2021.		0,57			
31/08/2021	1792	042/2021	Rendimento de juros no dia 20/08/2021.		246,76			
31/08/2021	1793	042/2021	Rendimento de juros no dia 31/08/2021.		376,99			
31/08/2021	1794	043/2021	Rendimento de juros no dia 02/08/2021.		100,44			
31/08/2021	1795	044/2021	Rendimento de juros em 01/08/2021.		3,96			
31/08/2021	1796	045/2021	Rendimento de juros em 16/08/2021.		5,63			
Acumulado até o dia:						0,00	7.526,19	7.526,19C
30/09/2021	1950	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/09/2021.		296,46			
30/09/2021	1951	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/09/2021.		89,35			
30/09/2021	1952	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/09/2021.		155,78			
30/09/2021	1953	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/09/2021.		152,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	1954	042/2021	Rendimento de juros no dia 15/09/2021.		0,71			
30/09/2021	1955	042/2021	Rendimento de juros no dia 21/09/2021.		304,60			
30/09/2021	1956	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/09/2021.		465,37			
30/09/2021	1957	043/2021	Rendimento de juros no dia 02/09/2021.		100,94			
30/09/2021	1958	044/2021	Rendimento de juros no dia 01/09/2021.		3,98			
30/09/2021	1959	045/2021	Rendimento de juros no dia 16/09/2021.		5,65			
Acumulado até o dia:						0,00	9.101,03	9.101,03C
29/10/2021	2246	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/10/21.		365,95			
29/10/2021	2247	042/2021	Rendimento de juros no dia 10/10/21.		110,29			
29/10/2021	2248	042/2021	Rendimento de juros no dia 05/10/21.		156,25			
29/10/2021	2249	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/10/21.		152,45			
29/10/2021	2250	042/2021	Rendimento de juros no dia 15/10/21.		0,71			
29/10/2021	2251	042/2021	Rendimento de juros no dia 21/10/21.		305,52			
29/10/2021	2252	042/2021	Rendimento de juros no dia 29/10/21.		554,02			
29/10/2021	2253	043/2021	Rendimento de juros no dia 01/10/21		101,44			
29/10/2021	2254	044/2021	Rendimento de juros no dia 01/10/21.		4,00			
29/10/2021	2255	045/2021	Rendimento de juros no dia 16/10/21.		5,68			
Acumulado até o dia:						0,00	10.857,34	10.857,34C
30/11/2021	2505	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/11/2021.		435,66			
30/11/2021	2506	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/11/2021.		488,80			
30/11/2021	2507	042/2021	Rendimento de juros no dia 05/11/2021.		186,01			
30/11/2021	2508	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/11/2021.		181,49			
30/11/2021	2509	042/2021	Rendimento de juros no dia 12/11/2021.		0,84			
30/11/2021	2510	042/2021	Rendimento de juros no dia 19/11/2021.		184,97			
30/11/2021	2511	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/11/2021.		686,17			
30/11/2021	2512	043/2021	Rendimento de juros no dia 01/11/2021.		101,95			
30/11/2021	2513	044/2021	Rendimento de juros no dia 01/11/2021.		4,02			
30/11/2021	2514	045/2021	Rendimento de juros no dia 16/11/2021.		5,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	2871	044/2021	Rendimento de juros no dia 01/12/2021.		4,04			
Acumulado até o dia:						0,00	13.137,00	13.137,00C
28/12/2021	2864	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/12/2021.		539,58			
28/12/2021	2865	042	Rendimento de juros no dia 03/12/2021.		605,40			
28/12/2021	2866	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/12/2021.		230,39			
28/12/2021	2867	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/12/2021.		146,09			
28/12/2021	2868	043/2021	Rendimento de juros no dia 02/12/2021.		102,46			
Acumulado até o dia:						0,00	14.760,92	14.760,92C
31/12/2021	2872		Rendimento de rem. básica no dia 16/12/2021.		0,16			
31/12/2021	2873	045/2021	Rendimento de juros no dia 16/12/2021.		5,74			
31/12/2021	2903	042/2021	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2021.		40,05			
31/12/2021	2904	042/2021	Rendimento de juros no dia 31/12/2021.		542,14			
31/12/2021	2905	042/2021	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2021.		76,23			
31/12/2021	2906	042/2021	Rendimento de juros no dia 31/12/2021.		689,53			
31/12/2021	2907	043/2021	Rendimento de juros no dia 31/12/2021.		3,27			
31/12/2021	2908	043/2021	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2021.		102,99			
31/12/2021	2943		pelo encerramento do exercício de 2021	16.221,03				
Acumulado até o dia:						16.221,03	16.221,03	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.08.02.01.001 - Indenizações e Restituições				Saldo anterior:				0,00
08/06/2021	1211	080/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de novembro/2020.		275,36			
Acumulado até o dia:						0,00	275,36	275,36C
12/08/2021	1653	047/2021	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente aos meses de janeiro a maio/2021.		1.481,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.756,89	1.756,89C
28/12/2021	2861	047/2021	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente aos meses de junho, julho e agosto/2021.		933,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.690,16	2.690,16C
31/12/2021	2943		pelo encerramento do exercício de 2021	2.690,16				
Acumulado até o dia:						2.690,16	2.690,16	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	291	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.660,81			
29/01/2021	302	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.098,05			
29/01/2021	316	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.217,17			
Acumulado até o dia:						0,00	8.976,03	8.976,03C
26/02/2021	489	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		18.686,36			
Acumulado até o dia:						0,00	27.662,39	27.662,39C
31/03/2021	646	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		19.026,65			
Acumulado até o dia:						0,00	46.689,04	46.689,04C
30/04/2021	842	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		31.146,83			
Acumulado até o dia:						0,00	77.835,87	77.835,87C
14/05/2021	979	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		14.200,96			
Acumulado até o dia:						0,00	92.036,83	92.036,83C
31/05/2021	1108	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.760,01			
Acumulado até o dia:						0,00	103.796,84	103.796,84C
15/06/2021	1254	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		29.568,41			
Acumulado até o dia:						0,00	133.365,25	133.365,25C
30/06/2021	1374	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		17.721,65			
Acumulado até o dia:						0,00	151.086,90	151.086,90C
30/07/2021	1570	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		38.272,44			
Acumulado até o dia:						0,00	189.359,34	189.359,34C
31/08/2021	1760	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		59.158,31			
Acumulado até o dia:						0,00	248.517,65	248.517,65C
30/09/2021	1986	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		56.276,23			
Acumulado até o dia:						0,00	304.793,88	304.793,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2271	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		77.394,12			
Acumulado até o dia:						0,00	382.188,00	382.188,00C
30/11/2021	2529	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		58.890,92			
Acumulado até o dia:						0,00	441.078,92	441.078,92C
15/12/2021	2652	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		33.185,86			
Acumulado até o dia:						0,00	474.264,78	474.264,78C
31/12/2021	2885	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		23.960,35			
31/12/2021	2919	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.		1.970,23			
31/12/2021	2943		peço encerramento do exercício de 2021	500.195,36				
Acumulado até o dia:						500.195,36	500.195,36	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	317	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.095,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.095,63	1.095,63C
26/02/2021	490	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.731,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.826,69	4.826,69C
31/03/2021	647	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.515,92			
Acumulado até o dia:						0,00	8.342,61	8.342,61C
30/04/2021	843	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.752,41			
Acumulado até o dia:						0,00	14.095,02	14.095,02C
14/05/2021	980	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.536,72			
Acumulado até o dia:						0,00	16.631,74	16.631,74C
31/05/2021	1109	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.403,75			
Acumulado até o dia:						0,00	19.035,49	19.035,49C
15/06/2021	1255	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.693,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24.728,72	24.728,72C
30/06/2021	1375	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.651,36			
Acumulado até o dia:						0,00	28.380,08	28.380,08C
30/07/2021	1571	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.526,31			
Acumulado até o dia:						0,00	35.906,39	35.906,39C
31/08/2021	1761	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.779,23			
Acumulado até o dia:						0,00	47.685,62	47.685,62C
30/09/2021	1987	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.458,85			
Acumulado até o dia:						0,00	59.144,47	59.144,47C
29/10/2021	2272	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		16.031,07			
Acumulado até o dia:						0,00	75.175,54	75.175,54C
30/11/2021	2530	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.647,16			
Acumulado até o dia:						0,00	84.822,70	84.822,70C
15/12/2021	2653	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		5.531,35			
Acumulado até o dia:						0,00	90.354,05	90.354,05C
31/12/2021	2886	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		3.498,19			
31/12/2021	2920	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.		122,97			
31/12/2021	2943		peço encerramento do exercício de 2021	93.975,21				
Acumulado até o dia:						93.975,21	93.975,21	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	318	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		54,78			
Acumulado até o dia:						0,00	54,78	54,78C
26/02/2021	491	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		498,05			
Acumulado até o dia:						0,00	552,83	552,83C
31/03/2021	648	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.733,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.286,45	2.286,45C
30/04/2021	844	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.094,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.380,90	4.380,90C
14/05/2021	981	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.066,49			
Acumulado até o dia:						0,00	5.447,39	5.447,39C
31/05/2021	1110	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		146,41			
Acumulado até o dia:						0,00	5.593,80	5.593,80C
15/06/2021	1256	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		892,64			
Acumulado até o dia:						0,00	6.486,44	6.486,44C
30/06/2021	1376	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		189,38			
Acumulado até o dia:						0,00	6.675,82	6.675,82C
30/07/2021	1572	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		770,39			
Acumulado até o dia:						0,00	7.446,21	7.446,21C
31/08/2021	1762	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		836,55			
Acumulado até o dia:						0,00	8.282,76	8.282,76C
30/09/2021	1988	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		683,04			
Acumulado até o dia:						0,00	8.965,80	8.965,80C
29/10/2021	2273	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		872,23			
Acumulado até o dia:						0,00	9.838,03	9.838,03C
30/11/2021	2531	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		563,54			
Acumulado até o dia:						0,00	10.401,57	10.401,57C
15/12/2021	2654	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		303,77			
Acumulado até o dia:						0,00	10.705,34	10.705,34C
31/12/2021	2887	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		201,38			
31/12/2021	2921	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.		7,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2943		pelo encerramento do exercício de 2021	10.914,32				
Acumulado até o dia:						10.914,32	10.914,32	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	319	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		532,56			
Acumulado até o dia:						0,00	532,56	532,56C
26/02/2021	492	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.802,18			
Acumulado até o dia:						0,00	4.334,74	4.334,74C
31/03/2021	649	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.728,96			
Acumulado até o dia:						0,00	8.063,70	8.063,70C
30/04/2021	845	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.838,97			
Acumulado até o dia:						0,00	11.902,67	11.902,67C
14/05/2021	982	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		848,04			
Acumulado até o dia:						0,00	12.750,71	12.750,71C
31/05/2021	1111	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		687,36			
Acumulado até o dia:						0,00	13.438,07	13.438,07C
15/06/2021	1257	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.585,41			
Acumulado até o dia:						0,00	17.023,48	17.023,48C
30/06/2021	1377	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.716,01			
Acumulado até o dia:						0,00	18.739,49	18.739,49C
30/07/2021	1573	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.084,32			
Acumulado até o dia:						0,00	22.823,81	22.823,81C
31/08/2021	1763	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.590,38			
Acumulado até o dia:						0,00	28.414,19	28.414,19C
30/09/2021	1989	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.378,70			
Acumulado até o dia:						0,00	33.792,89	33.792,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2274	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.525,65			
Acumulado até o dia:						0,00	40.318,54	40.318,54C
30/11/2021	2532	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.003,60			
Acumulado até o dia:						0,00	44.322,14	44.322,14C
15/12/2021	2655	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		2.072,92			
Acumulado até o dia:						0,00	46.395,06	46.395,06C
31/12/2021	2888	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		1.159,12			
31/12/2021	2922	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.		97,94			
31/12/2021	2943		peço encerramento do exercício de 2021	47.652,12				
Acumulado até o dia:						47.652,12	47.652,12	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	292	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.625,90			
29/01/2021	303	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.141,58			
Acumulado até o dia:						0,00	3.767,48	3.767,48C
26/02/2021	493	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.607,53			
Acumulado até o dia:						0,00	8.375,01	8.375,01C
31/03/2021	650	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.381,55			
Acumulado até o dia:						0,00	13.756,56	13.756,56C
30/04/2021	846	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.666,97			
Acumulado até o dia:						0,00	17.423,53	17.423,53C
14/05/2021	983	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.316,36			
14/05/2021	991	039/2021	Recebimento de receita de anuidades via depósito judicial na conta 74121-3 em 12/01/2021.		1.887,66			
Acumulado até o dia:						0,00	21.627,55	21.627,55C
26/05/2021	1019	040/2020	Recebimento de receita de anuidades via depósito judicial na conta 74121-3 em 17/09/2020.		378,93			
Acumulado até o dia:						0,00	22.006,48	22.006,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1112	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.089,88			
Acumulado até o dia:						0,00	23.096,36	23.096,36C
15/06/2021	1258	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.450,13			
Acumulado até o dia:						0,00	28.546,49	28.546,49C
30/06/2021	1378	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.084,40			
Acumulado até o dia:						0,00	30.630,89	30.630,89C
30/07/2021	1574	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.031,96			
Acumulado até o dia:						0,00	35.662,85	35.662,85C
31/08/2021	1764	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.668,72			
Acumulado até o dia:						0,00	42.331,57	42.331,57C
30/09/2021	1990	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.740,27			
Acumulado até o dia:						0,00	50.071,84	50.071,84C
29/10/2021	2275	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.109,13			
Acumulado até o dia:						0,00	56.180,97	56.180,97C
30/11/2021	2533	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.306,36			
Acumulado até o dia:						0,00	61.487,33	61.487,33C
15/12/2021	2656	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		2.414,52			
Acumulado até o dia:						0,00	63.901,85	63.901,85C
31/12/2021	2889	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		4.538,41			
31/12/2021	2943		pele encerramento do exercício de 2021	68.440,26				
Acumulado até o dia:						68.440,26	68.440,26	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	293	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		325,08			
29/01/2021	304	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		428,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	753,30	753,30C
26/02/2021	494	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		720,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.473,49	1.473,49C
31/03/2021	651	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		562,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.036,40	2.036,40C
30/04/2021	847	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		446,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.482,62	2.482,62C
14/05/2021	984	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		244,58			
14/05/2021	994	039/2021	Recebimento de receita de multa s/ anuidades, via depósito judicial, na conta 74121-3 em 12/01/2021.		321,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.048,95	3.048,95C
26/05/2021	1021	040/2020	Recebimento de receita de anuidades via depósito judicial na conta 74121-3 em 17/09/2020.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.117,65	3.117,65C
31/05/2021	1113	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		174,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.292,38	3.292,38C
15/06/2021	1259	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		723,63			
Acumulado até o dia:						0,00	4.016,01	4.016,01C
30/06/2021	1379	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		401,47			
Acumulado até o dia:						0,00	4.417,48	4.417,48C
30/07/2021	1575	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		746,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.163,68	5.163,68C
31/08/2021	1765	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.181,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.345,13	6.345,13C
30/09/2021	1991	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.327,69			
Acumulado até o dia:						0,00	7.672,82	7.672,82C
29/10/2021	2276	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.126,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.799,05	8.799,05C
30/11/2021	2534	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		931,05			
Acumulado até o dia:						0,00	9.730,10	9.730,10C
15/12/2021	2657	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		452,50			
Acumulado até o dia:						0,00	10.182,60	10.182,60C
31/12/2021	2890	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		844,13			
31/12/2021	2943		pelo encerramento do exercício de 2021	11.026,73				
Acumulado até o dia:						11.026,73	11.026,73	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	294	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		16,12			
29/01/2021	305	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		21,28			
Acumulado até o dia:						0,00	37,40	37,40C
26/02/2021	495	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		690,26			
Acumulado até o dia:						0,00	727,66	727,66C
31/03/2021	652	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.404,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.132,49	3.132,49C
30/04/2021	848	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.432,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.564,63	4.564,63C
14/05/2021	985	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.069,18			
14/05/2021	993	039/2021	Recebimento de receita de juros s/ anuidades, via depósito judicial, na conta 74121-3 em 12/01/2021.		16,09			
Acumulado até o dia:						0,00	5.649,90	5.649,90C
26/05/2021	1022	040/2020	Recebimento de receita de anuidades via depósito judicial na conta 74121-3 em 17/09/2020.		3,43			
Acumulado até o dia:						0,00	5.653,33	5.653,33C
31/05/2021	1114	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		125,29			
Acumulado até o dia:						0,00	5.778,62	5.778,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	1260	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		743,38			
Acumulado até o dia:						0,00	6.522,00	6.522,00C
30/06/2021	1380	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		21,44			
Acumulado até o dia:						0,00	6.543,44	6.543,44C
30/07/2021	1576	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		815,31			
Acumulado até o dia:						0,00	7.358,75	7.358,75C
31/08/2021	1766	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		511,63			
Acumulado até o dia:						0,00	7.870,38	7.870,38C
30/09/2021	1992	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		445,88			
Acumulado até o dia:						0,00	8.316,26	8.316,26C
29/10/2021	2277	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		270,04			
Acumulado até o dia:						0,00	8.586,30	8.586,30C
30/11/2021	2535	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		67,08			
Acumulado até o dia:						0,00	8.653,38	8.653,38C
15/12/2021	2658	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		70,36			
Acumulado até o dia:						0,00	8.723,74	8.723,74C
31/12/2021	2891	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		79,11			
31/12/2021	2943		pelo encerramento do exercício de 2021	8.802,85				
Acumulado até o dia:						8.802,85	8.802,85	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	295	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		613,57			
Acumulado até o dia:						0,00	613,57	613,57C
26/02/2021	496	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.838,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.452,34	3.452,34C
31/03/2021	653	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.567,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.019,75	5.019,75C
30/04/2021	849	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.538,13			
Acumulado até o dia:						0,00	6.557,88	6.557,88C
14/05/2021	986	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		588,21			
14/05/2021	992	039/2021	Recebimento de atualização monetária s/ receita de anuidades via depósito judicial na conta 74121-3 em 12/01/2021.		695,87			
Acumulado até o dia:						0,00	7.841,96	7.841,96C
26/05/2021	1020	040/2020	Recebimento de receita de anuidades via depósito judicial na conta 74121-3 em 17/09/2020.		324,40			
Acumulado até o dia:						0,00	8.166,36	8.166,36C
31/05/2021	1115	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		456,19			
Acumulado até o dia:						0,00	8.622,55	8.622,55C
15/06/2021	1261	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.381,78			
Acumulado até o dia:						0,00	10.004,33	10.004,33C
30/06/2021	1381	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.375,13			
Acumulado até o dia:						0,00	11.379,46	11.379,46C
30/07/2021	1577	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.019,53			
Acumulado até o dia:						0,00	13.398,99	13.398,99C
31/08/2021	1767	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.658,58			
Acumulado até o dia:						0,00	16.057,57	16.057,57C
30/09/2021	1993	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.948,65			
Acumulado até o dia:						0,00	19.006,22	19.006,22C
29/10/2021	2278	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.612,36			
Acumulado até o dia:						0,00	21.618,58	21.618,58C
30/11/2021	2536	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.877,82			
Acumulado até o dia:						0,00	23.496,40	23.496,40C
15/12/2021	2659	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		821,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24.317,72	24.317,72C
31/12/2021	2892	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		1.445,00			
31/12/2021	2943		peço encerramento do exercício de 2021	25.762,72				
Acumulado até o dia:						25.762,72	25.762,72	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	296	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.906,48			
29/01/2021	306	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.126,55			
Acumulado até o dia:						0,00	14.033,03	14.033,03C
14/05/2021	987	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		853,06			
14/05/2021	988	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.228,89			
Acumulado até o dia:						0,00	16.114,98	16.114,98C
31/05/2021	1116	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		386,16			
Acumulado até o dia:						0,00	16.501,14	16.501,14C
15/06/2021	1262	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.126,21			
Acumulado até o dia:						0,00	17.627,35	17.627,35C
30/06/2021	1382	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		511,10			
Acumulado até o dia:						0,00	18.138,45	18.138,45C
30/07/2021	1578	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.371,24			
Acumulado até o dia:						0,00	19.509,69	19.509,69C
31/08/2021	1768	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		711,78			
31/08/2021	1769	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		200,23			
Acumulado até o dia:						0,00	20.421,70	20.421,70C
30/09/2021	1994	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		350,44			
30/09/2021	1995	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		206,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.978,18	20.978,18C
29/10/2021	2279	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.590,25			
Acumulado até o dia:						0,00	22.568,43	22.568,43C
30/11/2021	2537	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		615,87			
30/11/2021	2538	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		417,32			
Acumulado até o dia:						0,00	23.601,62	23.601,62C
15/12/2021	2660	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		170,82			
Acumulado até o dia:						0,00	23.772,44	23.772,44C
31/12/2021	2893	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		697,80			
31/12/2021	2923	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.		124,60			
31/12/2021	2943		pele encerramento do exercício de 2021	24.594,84				
Acumulado até o dia:						24.594,84	24.594,84	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	43		Dotação orçamentária no exercício 2021.		753.435,47			
Acumulado até o dia:						0,00	753.435,47	753.435,47C
04/01/2021	117	009/2021	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.	62.786,29				
04/01/2021	135	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	690.649,18				
Acumulado até o dia:						753.435,47	753.435,47	0,00
07/06/2021	1198	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN.		1.666,67			
07/06/2021	1201	024/2021	Pagamento ref. as férias proporcionais, conforme rescisão de contrato de trabalho.	1.666,67				
Acumulado até o dia:						755.102,14	755.102,14	0,00
22/10/2021	2130	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						755.102,14	780.102,14	25.000,00C
27/10/2021	2177	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						765.102,14	780.102,14	15.000,00C
28/12/2021	2830	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		23.921,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	2845	024/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		20.785,62			
Acumulado até o dia:						765.102,14	824.809,67	59.707,53C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021	15.000,00				
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	44.707,53				
Acumulado até o dia:						824.809,67	824.809,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	44		Dotação orçamentária no exercício 2021.		65.102,96			
Acumulado até o dia:						0,00	65.102,96	65.102,96C
07/06/2021	1200	024/2021	Pagamento ref. ao 13º salário proporcional, conforme rescisão de contrato de trabalho.	1.041,67				
Acumulado até o dia:						1.041,67	65.102,96	64.061,29C
22/10/2021	2131	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						1.041,67	80.102,96	79.061,29C
27/10/2021	2178	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						6.041,67	80.102,96	74.061,29C
16/12/2021	2705	092/2021	Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	61.625,96				
Acumulado até o dia:						67.667,63	80.102,96	12.435,33C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021	10.000,00				
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	2.435,33				
Acumulado até o dia:						80.102,96	80.102,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	45		Dotação orçamentária no exercício 2021.		21.395,43			
Acumulado até o dia:						0,00	21.395,43	21.395,43C
04/01/2021	120	009/2021	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	21.395,43				
Acumulado até o dia:						21.395,43	21.395,43	0,00
07/06/2021	1199	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN.		555,56			
07/06/2021	1202	024/2021	Pagamento ref. ao abono de férias proporcionais (1/3 CF/88), conforme rescisão de contrato de trabalho.	555,56				
Acumulado até o dia:						21.950,99	21.950,99	0,00
22/10/2021	2133	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.950,99	26.950,99	5.000,00C
28/12/2021	2832	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, saldo de Janeiro a dezembro/2021.		7.333,60			
Acumulado até o dia:						21.950,99	34.284,59	12.333,60C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021	5.000,00				
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	7.333,60				
Acumulado até o dia:						34.284,59	34.284,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	46		Dotação orçamentária no exercício 2021.		21.395,43			
Acumulado até o dia:						0,00	21.395,43	21.395,43C
04/01/2021	119	009/2021	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.	21.395,43				
Acumulado até o dia:						21.395,43	21.395,43	0,00
22/10/2021	2132	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						21.395,43	26.395,43	5.000,00C
28/12/2021	2831	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		3.716,85			
Acumulado até o dia:						21.395,43	30.112,28	8.716,85C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021	5.000,00				
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	3.716,85				
Acumulado até o dia:						30.112,28	30.112,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	47		Dotação orçamentária no exercício 2021.		16.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.800,00	16.800,00C
04/01/2021	118	009/2021	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.	1.400,00				
04/01/2021	136	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	15.400,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	16.800,00	0,00
24/11/2021	2421	089/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 089/2021 no orçamento do exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						16.800,00	17.300,00	500,00C
21/12/2021	2761	024/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de dezembro/2021.		759,99			
21/12/2021	2762	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo de dezembro/2021.		599,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	2763	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.400,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	18.659,98	459,98C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021	500,00				
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021		40,02			
Acumulado até o dia:						18.700,00	18.700,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	48		Dotação orçamentária no exercício 2021.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
04/01/2021	121	009/2021	Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	916,67				
04/01/2021	137	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	10.083,33				
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
28/05/2021	1063	024/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao Pagamento de hora extra s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de Maio a dezembro/2021.		543,22			
28/05/2021	1064		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa com hora extra dos funcionários do CRO-RN no mês de maio/2021, conforme processo da folha de pagamento nº 024/2021.		3.089,32			
28/05/2021	1069	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	3.632,54				
Acumulado até o dia:						14.632,54	14.632,54	0,00
28/06/2021	1313		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa com hora extra dos funcionários do CRO-RN, no período de junho a dezembro/2021, conforme processo da folha de pagamento nº 024/2021.		11.864,16			
28/06/2021	1314	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho a dezembro/2021	11.864,16				
Acumulado até o dia:						26.496,70	26.496,70	0,00
22/10/2021	2134	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						26.496,70	36.496,70	10.000,00C
28/12/2021	2833	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		512,02			
28/12/2021	2846	024/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		3.973,49			
Acumulado até o dia:						26.496,70	40.982,21	14.485,51C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021	10.000,00				
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	4.485,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.982,21	40.982,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	49		Dotação orçamentária no exercício 2021.		182.224,11			
Acumulado até o dia:						0,00	182.224,11	182.224,11C
04/01/2021	122	009/2021	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	18.164,66				
04/01/2021	139	024/2021	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	150.387,45				
Acumulado até o dia:						168.552,11	182.224,11	13.672,00C
22/10/2021	2135	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						168.552,11	194.224,11	25.672,00C
27/10/2021	2179	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						170.552,11	194.224,11	23.672,00C
16/12/2021	2706	092/2021	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	12.941,44				
Acumulado até o dia:						183.493,55	194.224,11	10.730,56C
28/12/2021	2834	009/2021	Anulação do empenho do favorecido INSS, ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		7.412,03			
28/12/2021	2848	024/2021	Anulação do empenho do favorecido INSS, ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		1.705,73			
Acumulado até o dia:						183.493,55	203.341,87	19.848,32C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021	10.000,00				
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	9.848,32				
Acumulado até o dia:						203.341,87	203.341,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	50		Dotação orçamentária no exercício 2021.		69.418,71			
Acumulado até o dia:						0,00	69.418,71	69.418,71C
04/01/2021	141	025/2021	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	69.418,71				
Acumulado até o dia:						69.418,71	69.418,71	0,00
22/10/2021	2136	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						69.418,71	74.418,71	5.000,00C
28/12/2021	2850	025/2021	Anulação do empenho do favorecido FGTS, ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		2.755,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						69.418,71	77.174,28	7.755,57C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021	5.000,00				
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	2.755,57				
Acumulado até o dia:						77.174,28	77.174,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	51		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.677,34			
Acumulado até o dia:						0,00	8.677,34	8.677,34C
04/01/2021	142	026/2021	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	8.677,34				
Acumulado até o dia:						8.677,34	8.677,34	0,00
22/10/2021	2137	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						8.677,34	9.677,34	1.000,00C
28/12/2021	2851	026/2021	.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, saldo de janeiro a dezembro/2021.		354,43			
Acumulado até o dia:						8.677,34	10.031,77	1.354,43C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021	1.000,00				
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	354,43				
Acumulado até o dia:						10.031,77	10.031,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	52		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C
04/01/2021	110	002/2021	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.	2.400,00				
04/01/2021	111	003/2021	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
28/12/2021	2825	002/2021	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, saldo de Janeiro a dezembro/2021.		1.469,26			
28/12/2021	2826	003/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.		974,69			
Acumulado até o dia:						3.900,00	6.343,95	2.443,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021	2.443,95				
Acumulado até o dia:						6.343,95	6.343,95	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	53		Dotação orçamentária no exercício 2021.		52.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.000,00	52.000,00C
04/01/2021	116	008/2021	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.	43.500,00				
04/01/2021	138	024/2021	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/2021	8.500,00				
Acumulado até o dia:						52.000,00	52.000,00	0,00
22/06/2021	1287	008/2021	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho a dezembro/2021		6.000,00			
22/06/2021	1288	065/2021	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho a dezembro/2021	6.000,00				
Acumulado até o dia:						58.000,00	58.000,00	0,00
30/08/2021	1700	008/2021	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente ao plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, para devolução de valor na folha de agosto/2021.		816,10			
30/08/2021	1701	024/2021	Pagamento ref. a devolução de valor do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva e Lucineide Alves de Santana, conforme folha de agosto/2021.	816,10				
Acumulado até o dia:						58.816,10	58.816,10	0,00
24/11/2021	2422	089/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 089/2021 no orçamento do exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						58.816,10	60.816,10	2.000,00C
29/11/2021	2476	024/2021	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, saldo de novembro e dezembro/2021		109,93			
29/11/2021	2477	024/2021	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO- RN. Novembro e dezembro/2021	1.600,00				
Acumulado até o dia:						60.416,10	60.926,03	509,93C
16/12/2021	2671	065/2021	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo de dezembro/2021.		1.788,76			
16/12/2021	2672	065/2021	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.875,84				
Acumulado até o dia:						62.291,94	62.714,79	422,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	2829	008/2021	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, saldo de Janeiro a dezembro/2021.		5.581,13			
28/12/2021	2847	024/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.		136,63			
28/12/2021	2856	065/2021	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo de dezembro/2021.		1.168,01			
Acumulado até o dia:						62.291,94	69.600,56	7.308,62C
31/12/2021	2940		pele encerramento do exercício de 2021	2.000,00				
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021	5.308,62				
Acumulado até o dia:						69.600,56	69.600,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
22/10/2021	2138	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
27/10/2021	2180	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					0,00
22/10/2021	2139	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
27/10/2021	2181	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					0,00
22/10/2021	2140	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
27/10/2021	2182	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	54		Dotação orçamentária no exercício 2021.		47.940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.940,00	47.940,00C
04/01/2021	131	020/2021	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	47.940,00				
Acumulado até o dia:						47.940,00	47.940,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	2142	020/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a despesa com diárias em virtude da reformulação orçamentária de 2021.		20.000,00			
22/10/2021	2143	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						67.940,00	67.940,00	0,00
24/11/2021	2423	089/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 089/2021 no orçamento do exercício 2021.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						67.940,00	82.940,00	15.000,00C
03/12/2021	2607	020/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo do mês de dezembro/2021.		620,00			
03/12/2021	2608	020/2021	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	15.000,00				
Acumulado até o dia:						82.940,00	83.560,00	620,00C
28/12/2021	2840	020/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						82.940,00	85.810,00	2.870,00C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021		5.000,00			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	7.870,00				
Acumulado até o dia:						90.810,00	90.810,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	55		Dotação orçamentária no exercício 2021.		54.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.300,00	54.300,00C
04/01/2021	130	019/2021	Pagamento ref. a diárias para os conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	54.300,00				
Acumulado até o dia:						54.300,00	54.300,00	0,00
22/10/2021	2144	019/2021	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a despesa com diárias em virtude da reformulação orçamentária de 2021.		20.000,00			
22/10/2021	2146	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						74.300,00	74.300,00	0,00
24/11/2021	2424	019/2021	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a despesa com diárias em virtude da 2ª reformulação orçamentária de 2021.		5.000,00			
24/11/2021	2426	089/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 089/2021 no orçamento do exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						79.300,00	79.300,00	0,00
28/12/2021	2839	019/2021	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, ref. a diárias para os conselheiros do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021 .		13.100,00			
Acumulado até o dia:						79.300,00	92.400,00	13.100,00C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021		25.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	38.100,00				
Acumulado até o dia:						117.400,00	117.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	56		Dotação orçamentária no exercício 2021.		48.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.900,00	48.900,00C
04/01/2021	129	018/2021	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	48.900,00				
Acumulado até o dia:						48.900,00	48.900,00	0,00
22/10/2021	2145	018/2021	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a despesa com diárias em virtude da reformulação orçamentária de 2021.		15.000,00			
22/10/2021	2147	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						63.900,00	63.900,00	0,00
24/11/2021	2425	018/2021	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a despesa com diárias em virtude da 2ª reformulação orçamentária de 2021.		5.000,00			
24/11/2021	2427	089/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 089/2021 no orçamento do exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						68.900,00	68.900,00	0,00
28/12/2021	2838	018/2021	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, ref. a diárias para os convidados do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		14.950,00			
Acumulado até o dia:						68.900,00	83.850,00	14.950,00C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021		20.000,00			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	34.950,00				
Acumulado até o dia:						103.850,00	103.850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00
24/11/2021	2428	089/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 089/2021 no orçamento do exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	57		Dotação orçamentária no exercício 2021.		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	525,00	525,00C
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	525,00				
Acumulado até o dia:						525,00	525,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	58		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
21/06/2021	1285	064/2021	Pagamento ref. a compra de papel A4 para o CRO-RN.	1.818,00				
Acumulado até o dia:						1.818,00	10.000,00	8.182,00C
23/07/2021	1496	068/2021	Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	3.825,10				
Acumulado até o dia:						5.643,10	10.000,00	4.356,90C
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	4.356,90				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	59		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
21/06/2021	1281	064/2021	Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.	2.292,34				
Acumulado até o dia:						2.292,34	4.000,00	1.707,66C
24/11/2021	2418	091/2021	Pagamento ref. a compra de papel higiênico para o CRO-RN.	544,80				
Acumulado até o dia:						2.837,14	4.000,00	1.162,86C
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	1.162,86				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	60		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
24/05/2021	1007	060/2021	Pagamento ref. a aquisição de filtro óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	42,00				
Acumulado até o dia:						42,00	2.500,00	2.458,00C
26/10/2021	2165	088/2021	Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	186,00				
Acumulado até o dia:						228,00	2.500,00	2.272,00C
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	2.272,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	61		Dotação orçamentária no exercício 2021.		18.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.250,00	18.250,00C
04/01/2021	133	022/2021	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	18.250,00	12.250,00C
05/02/2021	381	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70.	199,89				
Acumulado até o dia:						6.199,89	18.250,00	12.050,11C
26/02/2021	433	055/2021	Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	145,00				
Acumulado até o dia:						6.344,89	18.250,00	11.905,11C
10/03/2021	566	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.	509,31				
Acumulado até o dia:						6.854,20	18.250,00	11.395,80C
09/04/2021	752	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.	550,10				
Acumulado até o dia:						7.404,30	18.250,00	10.845,70C
10/05/2021	928	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Abril/2021	403,44				
Acumulado até o dia:						7.807,74	18.250,00	10.442,26C
24/05/2021	1006	060/2021	Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	185,00				
Acumulado até o dia:						7.992,74	18.250,00	10.257,26C
11/06/2021	1236	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.128,43				
Acumulado até o dia:						9.121,17	18.250,00	9.128,83C
06/07/2021	1402	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. Junho/2021	603,01				
Acumulado até o dia:						9.724,18	18.250,00	8.525,82C
06/08/2021	1617	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	558,68				
Acumulado até o dia:						10.282,86	18.250,00	7.967,14C
10/08/2021	1639	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placasRGN-3B70.	208,38				
Acumulado até o dia:						10.491,24	18.250,00	7.758,76C
08/09/2021	1847	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	279,83				
Acumulado até o dia:						10.771,07	18.250,00	7.478,93C
08/10/2021	2074	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Setembro/2021	1.019,32				
Acumulado até o dia:						11.790,39	18.250,00	6.459,61C
09/11/2021	2363	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.947,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.738,00	18.250,00	4.512,00C
03/12/2021	2623	022/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, saldo de dezembro/2021.		261,05			
03/12/2021	2624	022/2021	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Dezembro/2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						15.738,00	18.511,05	2.773,05C
10/12/2021	2636	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.796,47				
Acumulado até o dia:						17.534,47	18.511,05	976,58C
28/12/2021	2842	022/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		720,53			
Acumulado até o dia:						17.534,47	19.231,58	1.697,11C
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021	1.697,11				
Acumulado até o dia:						19.231,58	19.231,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	62		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	63		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	64		Dotação orçamentária no exercício 2021.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	65		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
26/05/2021	1040	062/2021	Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (fonte de alimentação) para o CRO-RN.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	4.000,00	3.400,00C
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021	3.400,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	66		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
21/06/2021	1282	064/2021	Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.	504,65				
Acumulado até o dia:						504,65	1.500,00	995,35C
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021	995,35				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	67		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,00	2.700,00C
22/04/2021	768	058/2021	Pagamento ref. a compra de 05 conjuntos de Teclado e Mouse sem fio USB Multilaser para atender as necessidades do CRO-RN.	400,50				
Acumulado até o dia:						400,50	2.700,00	2.299,50C
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021	2.299,50				
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	68		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
26/05/2021	1037		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa com aquisição de terminal para Porteiro eletrônico para o CRO-RN, conforme Processo nº 062/2021.		100,00			
26/05/2021	1038	062/2021	Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (terminal) para o CRO-RN.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	69		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.350,00	1.350,00C
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021	1.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.350,00	1.350,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	70		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
26/05/2021	1039	062/2021	Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (chaveiros e controles) para o CRO-RN.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	10.000,00	9.200,00C
15/12/2021	2638	094/2021	Pagamento ref. a compra de 06 (seis) persianas destinadas para o Setor de Inscrição, Secretaria e sala da Biblioteca do CRO-RN.	2.394,00				
Acumulado até o dia:						3.194,00	10.000,00	6.806,00C
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	6.806,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	71		Dotação orçamentária no exercício 2021.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
15/10/2021	2092	079/2021	Pagamento ref. ao serviço prestado de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.	705,00				
Acumulado até o dia:						705,00	12.000,00	11.295,00C
24/11/2021	2429	089/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 089/2021 no orçamento do exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.705,00	12.000,00	9.295,00C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021		2.000,00			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	11.295,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	72		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.400,00	2.400,00C
15/10/2021	2093	079/2021	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Nathalie Mayara Lima, de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.	141,00				
Acumulado até o dia:						141,00	2.400,00	2.259,00C
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	2.259,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	73		Dotação orçamentária no exercício 2021.		26.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.500,00	26.500,00C
04/01/2021	143	027/2021	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa daSilva (janeiro a abril/2021)	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	26.500,00	22.500,00C
26/02/2021	477	027/2021	Anulação do empenho ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa daSilva (janeiro a abril/2021), por rescisão de contrato antecipadamente (em 18/02/2021).		2.372,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	28.872,00	24.872,00C
16/08/2021	1656	027/2021	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim. Agosto a dezembro/2021	11.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	28.872,00	13.872,00C
24/11/2021	2433	089/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 089/2021 no orçamento do exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	28.872,00	3.872,00C
28/12/2021	2852	027/2021	Anulação do empenho do favorecido ESTÁGIÁRIOS, ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, saldo de agosto a dezembro/2021.		933,34			
Acumulado até o dia:						25.000,00	29.805,34	4.805,34C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021		10.000,00			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	14.805,34				
Acumulado até o dia:						39.805,34	39.805,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	74		Dotação orçamentária no exercício 2021.		25.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.500,00	25.500,00C
04/01/2021	125	014/2021	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/2021	2.500,00				
04/01/2021	126	015/2021	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2021	23.000,00				
Acumulado até o dia:						25.500,00	25.500,00	0,00
28/12/2021	2835	014/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.		14,41			
28/12/2021	2836	015/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.		1.232,82			
Acumulado até o dia:						25.500,00	26.747,23	1.247,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	1.247,23				
Acumulado até o dia:						26.747,23	26.747,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	75		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
04/01/2021	127	016/2021	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
28/12/2021	2837	016/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.		1.636,28			
Acumulado até o dia:						8.000,00	9.636,28	1.636,28C
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	1.636,28				
Acumulado até o dia:						9.636,28	9.636,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	76		Dotação orçamentária no exercício 2021.		32.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.750,00	32.750,00C
04/01/2021	115	007/2021	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro a outubro/2021.	5.678,00				
04/01/2021	144	028/2021	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	2.400,00				
04/01/2021	145	029/2021	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	2.700,00				
04/01/2021	146	030/2021	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2021	2.400,00				
04/01/2021	150	034/2021	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	4.500,00				
04/01/2021	151	035/2021	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	12.000,00				
Acumulado até o dia:						29.678,00	32.750,00	3.072,00C
07/06/2021	1194	007/2021	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, referente a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para o CRO-RN. Junho a outubro/2021		61,00			
07/06/2021	1196	007/2021	Pagamento ref. ao serviço de envio de e-mails marketings para o CRO-RN. Junho a outubro/2021	613,00				
Acumulado até o dia:						30.291,00	32.811,00	2.520,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	1673	035/2021	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, por motivo de novo contrato com nova operadora.		916,00			
23/08/2021	1675	072/2021	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro a dezembro/2021	916,00				
Acumulado até o dia:						31.207,00	33.727,00	2.520,00C
03/11/2021	2308	007/2021	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, referente ao serviço de envio de e-mails marketings para o CRO-RN, saldo de junho a outubro/2021.		261,00			
03/11/2021	2310	007/2021	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Novembro e dezembro/2021.	1.402,00				
Acumulado até o dia:						32.609,00	33.988,00	1.379,00C
24/11/2021	2430	089/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 089/2021 no orçamento do exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						32.609,00	35.988,00	3.379,00C
03/12/2021	2627	072/2021	Anulação do empenho do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, a qual não foi possível efetuar a contratação. Setembro a dezembro/2021		916,00			
Acumulado até o dia:						32.609,00	36.904,00	4.295,00C
27/12/2021	2815	029/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN, saldo de dezembro/2021.		207,04			
27/12/2021	2816	030/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.		13,17			
27/12/2021	2817	029/2021	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2021	227,40				
27/12/2021	2822	028/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		2,02			
Acumulado até o dia:						32.836,40	37.126,23	4.289,83C
28/12/2021	2827	007/2021	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, ref. ao serviço de E-mail Marketing cujo valor será cobrado por campanha, variando de acordo com a quantidade de e-mail; e montagem da peça dentro da ferramenta, cujo valor será adicionado quando surgir necessidade de criação e montagem, conforme estabelecido no contrato. Saldo de novembro e dezembro/2021.		342,00			
28/12/2021	2853	034/2021	Anulação do empenho do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN, saldo de janeiro a novembro/2021.		2.461,20			
28/12/2021	2854	035/2021	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A. ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021 .		760,49			
Acumulado até o dia:						32.836,40	40.689,92	7.853,52C
31/12/2021	2940		pele encerramento do exercício de 2021	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	5.853,52				
Acumulado até o dia:						40.689,92	40.689,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	77		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50,00	50,00C
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	78		Dotação orçamentária no exercício 2021.		52.060,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.060,00	52.060,00C
04/01/2021	112	004/2021	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro a março/2021	1.350,00				
04/01/2021	114	006/2021	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a outubro/2021	21.800,00				
Acumulado até o dia:						23.150,00	52.060,00	28.910,00C
01/04/2021	674	004/2021	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril a dezembro/2021	4.050,00				
Acumulado até o dia:						27.200,00	52.060,00	24.860,00C
26/05/2021	1037		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa com aquisição de terminal para Porteiro eletrônico para o CRO-RN, conforme Processo nº 062/2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						27.300,00	52.060,00	24.760,00C
28/05/2021	1064		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa com hora extra dos funcionários do CRO-RN no mês de maio/2021, conforme processo da folha de pagamento nº 024/2021.	3.089,32				
Acumulado até o dia:						30.389,32	52.060,00	21.670,68C
28/06/2021	1313		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa com hora extra dos funcionários do CRO-RN, no período de junho a dezembro/2021, conforme processo da folha de pagamento nº 024/2021.	10.310,68				
Acumulado até o dia:						40.700,00	52.060,00	11.360,00C
03/11/2021	2304	006/2021	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro e dezembro/2021	5.180,00				
Acumulado até o dia:						45.880,00	52.060,00	6.180,00C
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	6.180,00				
Acumulado até o dia:						52.060,00	52.060,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	79		Dotação orçamentária no exercício 2021.		16.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.300,00	16.300,00C
04/01/2021	123	012/2021	Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	8.280,00				
Acumulado até o dia:						8.280,00	16.300,00	8.020,00C
28/06/2021	1313		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa com hora extra dos funcionários do CRO-RN, no período de junho a dezembro/2021, conforme processo da folha de pagamento nº 024/2021.	1.553,48				
Acumulado até o dia:						9.833,48	16.300,00	6.466,52C
17/12/2021	2723	012/2021	Anulação do empenho do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01(um) scanner para o CRO-RN, saldo de Janeiro a dezembro/2021.		80,00			
17/12/2021	2724	012/2021	Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01(um) scanner para o CRO-RN, meses retroativo de janeiro, fevereiro e março (cobrado a menor) e dezembro/2021.	880,00				
Acumulado até o dia:						10.713,48	16.380,00	5.666,52C
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021	5.666,52				
Acumulado até o dia:						16.380,00	16.380,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	80		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.500,00	20.500,00C
30/07/2021	1555	069/2021	Pagamento ref. ao serviço de manutenção das portas de vidro da secretaria e setor de inscrição do CRO-RN.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	20.500,00	19.850,00C
22/10/2021	2162	086/2021	Pagamento ref. ao serviço de conserto da central de ar-condicionado e manutenção de 09 (nove) equipamentos de ar-condicionado do CRO-RN.	4.100,00				
Acumulado até o dia:						4.750,00	20.500,00	15.750,00C
26/10/2021	2166	088/2021	Pagamento ref. ao serviço de balanceamento e alinhamento para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	85,00				
Acumulado até o dia:						4.835,00	20.500,00	15.665,00C
27/10/2021	2183	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	5.850,00				
Acumulado até o dia:						10.685,00	20.500,00	9.815,00C
15/12/2021	2639	095/2021	Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 16 (dezesseis) cadeiras de escritório do CRO-RN.	3.260,00				
Acumulado até o dia:						13.945,00	20.500,00	6.555,00C
31/12/2021	2940		pele encerramento do exercício de 2021		5.850,00			
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021	12.405,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.350,00	26.350,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	81		Dotação orçamentária no exercício 2021.		11.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.100,00	11.100,00C
14/06/2021	1240	063/2021	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	3.473,77				
Acumulado até o dia:						3.473,77	11.100,00	7.626,23C
16/11/2021	2396	090/2021	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure MPI 1.8 Flex, placa RGN-3B70.	5.889,15				
Acumulado até o dia:						9.362,92	11.100,00	1.737,08C
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	1.737,08				
Acumulado até o dia:						11.100,00	11.100,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	82		Dotação orçamentária no exercício 2021.		32.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.150,00	32.150,00C
26/02/2021	434	054/2021	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2021.	288,00				
Acumulado até o dia:						288,00	32.150,00	31.862,00C
29/06/2021	1339	066/2021	Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO-RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.	400,00				
Acumulado até o dia:						688,00	32.150,00	31.462,00C
16/07/2021	1467	054/2021	Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO- RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.	256,00				
Acumulado até o dia:						944,00	32.150,00	31.206,00C
16/08/2021	1657	054/2021	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.	256,00				
16/08/2021	1658	054/2021	Pagamento ref. a republicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.	256,00				
Acumulado até o dia:						1.456,00	32.150,00	30.694,00C
03/09/2021	1822	066/2021	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2021- inscrição da chapa nº 01 para concorrer a Eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/10/2021.	480,00				
Acumulado até o dia:						1.936,00	32.150,00	30.214,00C
19/10/2021	2099	081/2021	Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VT (30 segundos) em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021, com 4 (quatro) inserções durante a programação.	2.447,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	2100	082/2021	Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VT (30 segundos) em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021, com 4 (quatro) inserções durante a programação.	1.000,00				
19/10/2021	2101	083/2021	Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VT (30 segundos) em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021, com 4 (quatro) inserções durante a programação.	6.444,00				
19/10/2021	2102	084/2021	Pagamento ref. ao serviço de veiculação de VTs em painéis, em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, durante o período de 30 dias, sendo veiculados de 25/10/21 a 10/11/21 no LED do Shopping Midway e de 11/11/21 a 25/11/21 no LED do Supermercado Favorito.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						14.627,00	32.150,00	17.523,00C
22/10/2021	2152	081/2021	Anulação do empenho do favorecido TV PONTA NEGRA LTDA, por motivo de incorreção na modalidade de contratação.		2.447,00			
22/10/2021	2153	082/2021	Anulação do empenho do favorecido TV TROPICAL, por motivo de incorreção na modalidade de contratação.		1.000,00			
22/10/2021	2154	083/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEVISÃO CABUGI LTDA, por motivo de incorreção na modalidade de contratação.		6.444,00			
22/10/2021	2155	084/2021	Anulação do empenho do favorecido MIDIA EXTERIOR MIDAS LTDA - ME, por motivo de incorreção na modalidade de contratação.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						14.627,00	44.841,00	30.214,00C
25/10/2021	2164	087/2021	Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VTs em mídias televisivas regionais e mídia visual (painéis eletrônicos) de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.	16.500,00				
Acumulado até o dia:						31.127,00	44.841,00	13.714,00C
24/11/2021	2431	089/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 089/2021 no orçamento do exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						41.127,00	44.841,00	3.714,00C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021		10.000,00			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	13.714,00				
Acumulado até o dia:						54.841,00	54.841,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	83		Dotação orçamentária no exercício 2021.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	13.000,00C
04/01/2021	113	005/2021	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.000,00	0,00
29/01/2021	267	005/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021		6,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.006,90	6,90C
26/02/2021	425	005/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021		3,81			
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.010,71	10,71C
31/03/2021	666	005/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021		6,78			
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.017,49	17,49C
30/04/2021	819	005/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021		3,85			
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.021,34	21,34C
31/05/2021	1090	005/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021		6,64			
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.027,98	27,98C
30/06/2021	1343	005/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021		2,43			
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.030,41	30,41C
30/07/2021	1538	005/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021		6,83			
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.037,24	37,24C
31/08/2021	1776	005/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021		17,33			
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.054,57	54,57C
17/09/2021	1876	005/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		9,06			
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.063,63	63,63C
30/09/2021	1948	005/2021	Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		9,42			
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.073,05	73,05C
29/10/2021	2240	005/2021	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021		23,09			
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.096,14	96,14C
30/11/2021	2491	005/2021	Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021		16,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.113,00	113,00C
23/12/2021	2807	005/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Dezembro/2021		13,06			
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.126,06	126,06C
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	126,06				
Acumulado até o dia:						13.126,06	13.126,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	84		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
02/08/2021	1589	070/2021	Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.	461,90				
Acumulado até o dia:						461,90	1.500,00	1.038,10C
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	1.038,10				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	85		Dotação orçamentária no exercício 2021.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	86		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	87		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
09/03/2021	543	051/2021	Pagamento ref. a restituição à CD Hugo José Correia Lopes - RN-CD-4281, pelo pagamento indevido de anuidade do 2021 no CRO/RN, pois o CD tinha feito transferência para o CRO-SC.	453,17				
Acumulado até o dia:						453,17	3.000,00	2.546,83C
19/05/2021	996	051/2021	Pagamento ref. a restituição à CD Joyce Maria Teixeira de Paula Franco - CRO-RN-5826, pelo pagamento a maior do valor da anuidade de 2021.	100,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						553,88	3.000,00	2.446,12C
10/06/2021	1232	051/2021	Pagamento ref. a devolução do valor da anuidade de 2021, paga pelo CD Joaquim Felipe Júnior - CRO-RN-5083, em virtude do valor pertencer ao CRO-PE por consequência de sua transferência.	453,16				
Acumulado até o dia:						1.007,04	3.000,00	1.992,96C
06/07/2021	1406	051/2021	Pagamento ref. a restituição à CD Odmaksimara Anne Bezerra Dantas - CRO-RN-4270, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.	503,52				
Acumulado até o dia:						1.510,56	3.000,00	1.489,44C
17/12/2021	2716	051/2021	Pagamento ref. a restituição à TSB Roseane dos Santos Paulo Rodrigues - CRO-RN-1232, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.	50,35				
Acumulado até o dia:						1.560,91	3.000,00	1.439,09C
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	1.439,09				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	88		Dotação orçamentária no exercício 2021.		19.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.500,00	19.500,00C
27/10/2021	2184	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	9.500,00				
Acumulado até o dia:						9.500,00	19.500,00	10.000,00C
02/12/2021	2597	093/2021	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Ana Karina Regis da Silva e Francisco Damião Alves Leite, no treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	19.500,00	6.500,00C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021		9.500,00			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	16.000,00				
Acumulado até o dia:						29.000,00	29.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	89		Dotação orçamentária no exercício 2021.		27.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.500,00	27.500,00C
05/04/2021	685	057/2021	Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Abril a dezembro/2021	6.541,00				
Acumulado até o dia:						6.541,00	27.500,00	20.959,00C
18/10/2021	2096	080/2021	Pagamento ref. a produção de vídeo (VT de 30") para divulgação em televisão regional e mídias sociais, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.991,00	27.500,00	20.509,00C
27/10/2021	2185	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	15.682,39				
Acumulado até o dia:						22.673,39	27.500,00	4.826,61C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021		15.682,39			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	20.509,00				
Acumulado até o dia:						43.182,39	43.182,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.022 - Serviços de Informática								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2021	90		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2021	91		Dotação orçamentária no exercício 2021.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	36.000,00C
04/01/2021	152	036/2021	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	36.000,00	28.000,00C
16/08/2021	1662	036/2021	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente ao Pagamento ref. a despesa com envio de malote e correspondências do CRO-RN, saldo de Janeiro a julho/2021.		246,44			
16/08/2021	1663	036/2021	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Agosto a dezembro/2021	8.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	36.246,44	20.246,44C
15/10/2021	2082	036/2021	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Setembro a dezembro/2021		4.513,71			
15/10/2021	2083	036/2021	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2021	11.508,42				
Acumulado até o dia:						27.508,42	40.760,15	13.251,73C
22/11/2021	2404	036/2021	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2021	1.053,64				
Acumulado até o dia:						28.562,06	40.760,15	12.198,09C
16/12/2021	2699	036/2021	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2021	1.249,84				
Acumulado até o dia:						29.811,90	40.760,15	10.948,25C
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	10.948,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.760,15	40.760,15	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		- Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	92		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		- Despesas com Eleições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	93		Dotação orçamentária no exercício 2021.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
29/09/2021	1939	074/2021	Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a realizar-se no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	1.044,00				
Acumulado até o dia:						1.044,00	18.000,00	16.956,00C
30/09/2021	1942	075/2021	Pagamento ref. a locação de espaço para a realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	250,00				
30/09/2021	1943	076/2021	Pagamento ref. a locação de equipamentos de informática e áudio visuais (telas touch screen, totem e impressora térmica) para realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	2.570,00				
Acumulado até o dia:						3.864,00	18.000,00	14.136,00C
08/10/2021	2072	074/2021	Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	835,20				
Acumulado até o dia:						4.699,20	18.000,00	13.300,80C
27/10/2021	2186	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	13.300,80				
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021		13.300,80			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	13.300,80				
Acumulado até o dia:						31.300,80	31.300,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	94		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	95		Dotação orçamentária no exercício 2021.		33.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.000,00	33.000,00C
04/01/2021	134	023/2021	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (Janeiro a Abril/2021).	280,00				
04/01/2021	147	031/2021	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a outubro/2021	8.590,00				
04/01/2021	148	032/2021	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2021	885,00				
04/01/2021	149	033/2021	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/2021	449,61				
Acumulado até o dia:						10.204,61	33.000,00	22.795,39C
29/03/2021	591	032/2021	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2021	4.539,20				
Acumulado até o dia:						14.743,81	33.000,00	18.256,19C
01/04/2021	676	033/2021	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/2021	1.418,58				
01/04/2021	678	023/2021	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (Janeiro a Abril/2021), por rescisão de contrato antecipadamente (em 18/02/2021).		140,00			
Acumulado até o dia:						16.162,39	33.140,00	16.977,61C
26/05/2021	1028	061/2021	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
26/05/2021	1029	061/2021	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
Acumulado até o dia:						16.212,39	33.140,00	16.927,61C
02/07/2021	1399	023/2021	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação de estagiário(s) para o CRO-RN. Julho a dezembro/2021	1.260,00				
Acumulado até o dia:						17.472,39	33.140,00	15.667,61C
27/10/2021	2187	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	3.667,61				
Acumulado até o dia:						21.140,00	33.140,00	12.000,00C
03/11/2021	2306	031/2021	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro e Dezembro/2021	1.718,00				
Acumulado até o dia:						22.858,00	33.140,00	10.282,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	2843	023/2021	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação de estagiário(s) para o CRO-RN, saldo de julho a dezembro/2021.		560,00			
Acumulado até o dia:						22.858,00	33.700,00	10.842,00C
31/12/2021	2932	096/2021	Pagamento ref. aos honorários sucubenciais ref. a um processo judicial onde o profissional provou não exercer a profissão no período cobrado pela execução fiscal.	551,98				
31/12/2021	2940		pele encerramento do exercício de 2021		3.667,61			
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021	13.957,63				
Acumulado até o dia:						37.367,61	37.367,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	96		Dotação orçamentária no exercício 2021.		55.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.500,00	55.500,00C
04/01/2021	124	013/2021	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	55.500,00				
Acumulado até o dia:						55.500,00	55.500,00	0,00
22/10/2021	2148	013/2021	Anulação do empenho do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a despesa com passagens aéreas em virtude da reformulação orçamentária de 2021.		25.000,00			
22/10/2021	2150	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						80.500,00	80.500,00	0,00
28/12/2021	2857	013/2021	Anulação do empenho do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		13.337,18			
Acumulado até o dia:						80.500,00	93.837,18	13.337,18C
31/12/2021	2940		pele encerramento do exercício de 2021		25.000,00			
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021	38.337,18				
Acumulado até o dia:						118.837,18	118.837,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	97		Dotação orçamentária no exercício 2021.		11.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.800,00	11.800,00C
04/01/2021	132	021/2021	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.	11.800,00				
Acumulado até o dia:						11.800,00	11.800,00	0,00
22/10/2021	2149	021/2021	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque e terrestre em virtude da reformulação orçamentária de 2021.		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	2151	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	16.800,00	0,00
28/12/2021	2841	021/2021	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, o ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		5.100,00			
Acumulado até o dia:						16.800,00	21.900,00	5.100,00C
31/12/2021	2930	021/2021	Anulação do empenho do favorecido ANA KARINA REGIS DA SILVA, referente ao Pagamento a maior do valor do auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, realizado no dia 21/12/2021, para a funcionária prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.		50,00			
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021		5.000,00			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	10.150,00				
Acumulado até o dia:						26.950,00	26.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	98		Dotação orçamentária no exercício 2021.		918.717,14			
Acumulado até o dia:						0,00	918.717,14	918.717,14C
29/01/2021	320	046/2021	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. Janeiro/2021.	80.666,77				
Acumulado até o dia:						80.666,77	918.717,14	838.050,37C
02/02/2021	358	039/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Fevereiro/2021.	111,89				
Acumulado até o dia:						80.778,66	918.717,14	837.938,48C
26/02/2021	497	046/2021	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/2021.	82.288,07				
Acumulado até o dia:						163.066,73	918.717,14	755.650,41C
31/03/2021	671	046/2021	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/2021.	141.896,17				
Acumulado até o dia:						304.962,90	918.717,14	613.754,24C
30/04/2021	850	046/2021	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/2021.	141.575,73				
Acumulado até o dia:						446.538,63	918.717,14	472.178,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	995	039/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 12/01/2021 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	973,79				
Acumulado até o dia:						447.512,42	918.717,14	471.204,72C
26/05/2021	1023	040/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 17/09/2020 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	258,49				
Acumulado até o dia:						447.770,91	918.717,14	470.946,23C
31/05/2021	1117	046/2021	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/2021	43.256,94				
Acumulado até o dia:						491.027,85	918.717,14	427.689,29C
30/06/2021	1385	046/2021	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/2021	48.941,10				
Acumulado até o dia:						539.968,95	918.717,14	378.748,19C
30/07/2021	1579	046/2021	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/2021	42.380,39				
Acumulado até o dia:						582.349,34	918.717,14	336.367,80C
31/08/2021	1746	046/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Agosto/2021	6.802,40				
31/08/2021	1770	046/2021	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/2021	58.392,62				
Acumulado até o dia:						647.544,36	918.717,14	271.172,78C
30/09/2021	1971	046/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Setembro/2021	1.618,59				
30/09/2021	1997	046/2021	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/2021	53.773,52				
Acumulado até o dia:						702.936,47	918.717,14	215.780,67C
27/10/2021	2188	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	10.500,00				
Acumulado até o dia:						713.436,47	918.717,14	205.280,67C
29/10/2021	2280	046/2021	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/2021	66.849,96				
Acumulado até o dia:						780.286,43	918.717,14	138.430,71C
24/11/2021	2432	089/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 089/2021 no orçamento do exercício 2021.		10.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						780.286,43	929.217,14	148.930,71C
30/11/2021	2539	046/2021	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. Novembro/2021	49.316,83				
Acumulado até o dia:						829.603,26	929.217,14	99.613,88C
15/12/2021	2662	046/2021	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, período de 01 a 15/12/2021.	27.245,72				
15/12/2021	2663	046/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2021.	144,11				
Acumulado até o dia:						856.993,09	929.217,14	72.224,05C
31/12/2021	2909	046/2021	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, período de 16 a 31/12/2021.	22.773,56				
31/12/2021	2910	046/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 31/12/2021.	4.357,20				
31/12/2021	2924	046/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2021	115,31				
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	44.977,98				
Acumulado até o dia:						929.217,14	929.217,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2021	99		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
04/01/2021	128	017/2021	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2021.	2.000,00				
04/01/2021	140	024/2021	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	600,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	6.000,00	3.400,00C
29/01/2021	334	048/2021	Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a Dezembro/2021	1.020,00				
Acumulado até o dia:						3.620,00	6.000,00	2.380,00C
26/11/2021	2439	092/2021	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	44,20				
Acumulado até o dia:						3.664,20	6.000,00	2.335,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	2720	092/2021	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	44,20				
Acumulado até o dia:						3.708,40	6.000,00	2.291,60C
28/12/2021	2849	024/2021	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		52,60			
28/12/2021	2855	048/2021	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO S.A, ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, saldo de janeiro a dezembro/2021.		308,60			
Acumulado até o dia:						3.708,40	6.361,20	2.652,80C
31/12/2021	2931	017/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.		1.619,26			
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021	4.272,06				
Acumulado até o dia:						7.980,46	7.980,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	100		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.350,00	3.350,00C
02/02/2021	355	052/2021	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2021.	2.647,82				
Acumulado até o dia:						2.647,82	3.350,00	702,18C
25/02/2021	421	056/2021	Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2021	291,49				
Acumulado até o dia:						2.939,31	3.350,00	410,69C
26/05/2021	1026	061/2021	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
26/05/2021	1027	061/2021	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
Acumulado até o dia:						3.119,31	3.350,00	230,69C
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021	230,69				
Acumulado até o dia:						3.350,00	3.350,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	101		Dotação orçamentária no exercício 2021.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	102		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	5.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	159	028/2020	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2020	223,18				
04/01/2021	162	029/2020	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.	183,41				
04/01/2021	171	033/2020	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2020.	169,90				
Acumulado até o dia:						576,49	5.500,00	4.923,51C
07/01/2021	179	054/2020	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2020	632,25				
Acumulado até o dia:						1.208,74	5.500,00	4.291,26C
13/01/2021	201	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	399,37				
13/01/2021	204	034/2020	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2020	936,19				
Acumulado até o dia:						2.544,30	5.500,00	2.955,70C
27/10/2021	2189	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	2.499,20				
Acumulado até o dia:						5.043,50	5.500,00	456,50C
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021		2.499,20			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	2.955,70				
Acumulado até o dia:						7.999,20	7.999,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	103		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	104		Dotação orçamentária no exercício 2021.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
30/04/2021	875	058/2021	Pagamento ref. a compra 01 SMARTPHONE GALAXY A01 para atender as necessidades do CRO-RN.	758,10				
Acumulado até o dia:						758,10	11.000,00	10.241,90C
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	10.241,90				
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	105		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	106		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos Diversos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	107		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2021	2944		pele encerramento do exercício de 2021	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	108		Dotação orçamentária no exercício 2021.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
22/04/2021	767	058/2021	Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO, 02 monitores 19,5' LED ACER, 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO, 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG para atender as necessidades do CRO-RN.	12.894,30				
Acumulado até o dia:						12.894,30	14.000,00	1.105,70C
30/04/2021	869	058/2021	Anulação do empenho do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, referente a ajuste de lançamento contábil, ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5' LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.		12.894,30			
30/04/2021	870	058/2021	Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.	2.697,72				
30/04/2021	871	058/2021	Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.	629,10				
30/04/2021	872	058/2021	Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.	629,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	873	058/2021	Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.	3.253,14				
30/04/2021	874	058/2021	Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.	4.927,14				
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	1.863,80		25.030,50	26.894,30	1.863,80C
Acumulado até o dia:							26.894,30	26.894,30
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios						Saldo anterior:		0,00
22/10/2021	2141	077/2021	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.		650.000,00			
Acumulado até o dia:							0,00	650.000,00
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021	650.000,00				
Acumulado até o dia:							650.000,00	650.000,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	109		Dotação orçamentária no exercício 2021.		200.000,00			
Acumulado até o dia:							0,00	200.000,00
11/08/2021	1649	079/2020	Pagamento (devolução) do 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				
Acumulado até o dia:							140.000,00	200.000,00
27/10/2021	2190	077/2021	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2021 no orçamento do exercício 2021.	60.000,00				
Acumulado até o dia:							200.000,00	200.000,00
31/12/2021	2940		pelo encerramento do exercício de 2021		60.000,00			
31/12/2021	2944		pelo encerramento do exercício de 2021	60.000,00				
Acumulado até o dia:							260.000,00	260.000,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		0,00
04/01/2021	117	009/2021	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.		62.786,29			
04/01/2021	135	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		690.649,18			
Acumulado até o dia:							0,00	753.435,47
28/01/2021	235	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	53.967,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	272	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.	3.599,09				
Acumulado até o dia:						57.566,96	753.435,47	695.868,51C
26/02/2021	437	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	52.798,04				
26/02/2021	459	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	511,26				
Acumulado até o dia:						110.876,26	753.435,47	642.559,21C
30/03/2021	597	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	47.193,71				
Acumulado até o dia:						158.069,97	753.435,47	595.365,50C
31/03/2021	618	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	12.160,53				
Acumulado até o dia:						170.230,50	753.435,47	583.204,97C
28/04/2021	788	024/2021	Liquidação do Empenho 26, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	55.079,64				
Acumulado até o dia:						225.310,14	753.435,47	528.125,33C
29/04/2021	807	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						226.330,14	753.435,47	527.105,33C
28/05/2021	1047	009/2021	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 (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	3.308,52				
28/05/2021	1065	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	56.312,26				
Acumulado até o dia:						285.950,92	753.435,47	467.484,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	1198	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN.	1.666,67				
07/06/2021	1201	024/2021	Pagamento ref. as férias proporcionais, conforme rescisão de contrato de trabalho.		1.666,67			
07/06/2021	1204	024/2021	Liquidação do Empenho 94, referente Rescisão nº do favorecido MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, pelo Pagamento ref. as férias proporcionais, conforme rescisão de contrato de trabalho.	1.666,67				
Acumulado até o dia:						289.284,26	755.102,14	465.817,88C
28/06/2021	1304	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	7.384,83				
28/06/2021	1310	024/2021	Liquidação do Empenho 26, referente Folha de Pagamento nº 06/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	50.421,37				
Acumulado até o dia:						347.090,46	755.102,14	408.011,68C
29/07/2021	1513	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	64.576,40				
Acumulado até o dia:						411.666,86	755.102,14	343.435,28C
30/08/2021	1691	009/2021	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 (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	1.113,95				
30/08/2021	1721	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	59.641,80				
Acumulado até o dia:						472.422,61	755.102,14	282.679,53C
29/09/2021	1908	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	58.694,95				
Acumulado até o dia:						531.117,56	755.102,14	223.984,58C
28/10/2021	2204	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	57.198,56				
28/10/2021	2219	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	2.776,60				
Acumulado até o dia:						591.092,72	755.102,14	164.009,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	2445	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	3.483,17				
29/11/2021	2470	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	56.029,23				
Acumulado até o dia:						650.605,12	755.102,14	104.497,02C
21/12/2021	2733	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 12/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	1.839,76				
21/12/2021	2759	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	57.949,73				
Acumulado até o dia:						710.394,61	755.102,14	44.707,53C
28/12/2021	2830	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	23.921,91				
28/12/2021	2845	024/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	20.785,62				
Acumulado até o dia:						755.102,14	755.102,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
07/06/2021	1200	024/2021	Pagamento ref. ao 13º salário proporcional, conforme rescisão de contrato de trabalho.		1.041,67			
07/06/2021	1203	024/2021	Liquidação do Empenho 93, referente Rescisão nº do favorecido MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, pelo Pagamento ref. ao 13º salário proporcional, conforme rescisão de contrato de trabalho.	1.041,67				
Acumulado até o dia:						1.041,67	1.041,67	0,00
16/12/2021	2705	092/2021	Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		61.625,96			
16/12/2021	2707	092/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc 2095, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	61.625,96				
Acumulado até o dia:						62.667,63	62.667,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	120	009/2021	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		21.395,43			
Acumulado até o dia:						0,00	21.395,43	21.395,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	274	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.	1.241,63				
Acumulado até o dia:						1.241,63	21.395,43	20.153,80C
26/02/2021	462	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	193,88				
Acumulado até o dia:						1.435,51	21.395,43	19.959,92C
31/03/2021	621	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	4.199,21				
Acumulado até o dia:						5.634,72	21.395,43	15.760,71C
29/04/2021	808	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	340,00				
Acumulado até o dia:						5.974,72	21.395,43	15.420,71C
28/05/2021	1050	009/2021	Liquidação do Empenho 11, 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 (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	1.959,72				
Acumulado até o dia:						7.934,44	21.395,43	13.460,99C
07/06/2021	1199	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN.	555,56				
07/06/2021	1202	024/2021	Pagamento ref. ao abono de férias proporcionais (1/3 CF/88), conforme rescisão de contrato de trabalho.		555,56			
07/06/2021	1205	024/2021	Liquidação do Empenho 95, referente Rescisão nº do favorecido MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias proporcionais (1/3 CF/88), conforme rescisão de contrato de trabalho.	555,56				
Acumulado até o dia:						9.045,56	21.950,99	12.905,43C
28/06/2021	1305	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	2.468,30				
Acumulado até o dia:						11.513,86	21.950,99	10.437,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1693	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	374,11				
Acumulado até o dia:						11.887,97	21.950,99	10.063,02C
28/10/2021	2220	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	940,62				
Acumulado até o dia:						12.828,59	21.950,99	9.122,40C
29/11/2021	2447	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 11/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	1.175,55				
Acumulado até o dia:						14.004,14	21.950,99	7.946,85C
21/12/2021	2734	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 12/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	613,25				
Acumulado até o dia:						14.617,39	21.950,99	7.333,60C
28/12/2021	2832	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, saldo de Janeiro a dezembro/2021.	7.333,60				
Acumulado até o dia:						21.950,99	21.950,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	119	009/2021	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.		21.395,43			
Acumulado até o dia:						0,00	21.395,43	21.395,43C
26/02/2021	461	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	1.551,01				
Acumulado até o dia:						1.551,01	21.395,43	19.844,42C
31/03/2021	620	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	8.398,42				
Acumulado até o dia:						9.949,43	21.395,43	11.446,00C
28/05/2021	1049	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	2.116,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.065,84	21.395,43	9.329,59C
30/08/2021	1694	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	748,23				
Acumulado até o dia:						12.814,07	21.395,43	8.581,36C
29/11/2021	2446	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 11/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	3.638,00				
Acumulado até o dia:						16.452,07	21.395,43	4.943,36C
21/12/2021	2735	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 12/2021 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 (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	1.226,51				
Acumulado até o dia:						17.678,58	21.395,43	3.716,85C
28/12/2021	2831	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	3.716,85				
Acumulado até o dia:						21.395,43	21.395,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/01/2021	118	009/2021	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.		1.400,00			
04/01/2021	136	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		15.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.800,00	16.800,00C
28/01/2021	237	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	1.320,00				
28/01/2021	273	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.420,00	16.800,00	15.380,00C
26/02/2021	439	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	1.306,67				
26/02/2021	460	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	66,67				
Acumulado até o dia:						2.793,34	16.800,00	14.006,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	599	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	1.146,67				
Acumulado até o dia:						3.940,01	16.800,00	12.859,99C
31/03/2021	619	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	266,67				
Acumulado até o dia:						4.206,68	16.800,00	12.593,32C
28/04/2021	789	024/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	1.400,00				
Acumulado até o dia:						5.606,68	16.800,00	11.193,32C
28/05/2021	1048	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	366,67				
28/05/2021	1067	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	1.066,67				
Acumulado até o dia:						7.040,02	16.800,00	9.759,98C
28/06/2021	1311	024/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº 06/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	1.400,00				
Acumulado até o dia:						8.440,02	16.800,00	8.359,98C
29/07/2021	1515	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	1.400,00				
Acumulado até o dia:						9.840,02	16.800,00	6.959,98C
30/08/2021	1723	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	1.400,00				
Acumulado até o dia:						11.240,02	16.800,00	5.559,98C
29/09/2021	1910	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	1.400,00				
Acumulado até o dia:						12.640,02	16.800,00	4.159,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2206	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	1.400,00				
Acumulado até o dia:						14.040,02	16.800,00	2.759,98C
29/11/2021	2472	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	1.400,00				
Acumulado até o dia:						15.440,02	16.800,00	1.359,98C
21/12/2021	2761	024/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de dezembro/2021.	759,99				
21/12/2021	2762	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo de dezembro/2021.	599,99				
21/12/2021	2763	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.400,00			
21/12/2021	2764	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 172, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.400,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	18.200,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	121	009/2021	Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		916,67			
04/01/2021	137	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		10.083,33			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
28/01/2021	239	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	3.747,64				
28/01/2021	275	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	25,79				
Acumulado até o dia:						3.773,43	11.000,00	7.226,57C
26/02/2021	441	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	1.868,32				
26/02/2021	463	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	3,70				
Acumulado até o dia:						5.645,45	11.000,00	5.354,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	601	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	2.596,02				
Acumulado até o dia:						8.241,47	11.000,00	2.758,53C
31/03/2021	622	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	170,42				
Acumulado até o dia:						8.411,89	11.000,00	2.588,11C
28/04/2021	790	024/2021	Liquidação do Empenho 28, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	1.328,13				
Acumulado até o dia:						9.740,02	11.000,00	1.259,98C
28/05/2021	1051	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	87,55				
28/05/2021	1063	024/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao Pagamento de hora extra s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de Maio a dezembro/2021.	543,22				
28/05/2021	1069	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		3.632,54			
28/05/2021	1070	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 90, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	3.632,54				
Acumulado até o dia:						14.003,33	14.632,54	629,21C
28/06/2021	1306	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	20,07				
28/06/2021	1314	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho a dezembro/2021		11.864,16			
28/06/2021	1315	024/2021	Liquidação do Empenho 103, referente Folha de Pagamento nº 06/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	1.364,16				
Acumulado até o dia:						15.387,56	26.496,70	11.109,14C
30/08/2021	1692	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	8,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1725	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	811,45				
Acumulado até o dia:						16.207,40	26.496,70	10.289,30C
29/09/2021	1912	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	1.591,85				
Acumulado até o dia:						17.799,25	26.496,70	8.697,45C
28/10/2021	2208	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	1.952,96				
28/10/2021	2221	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	45,25				
Acumulado até o dia:						19.797,46	26.496,70	6.699,24C
29/11/2021	2448	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº 11/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	43,48				
29/11/2021	2474	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	1.079,49				
Acumulado até o dia:						20.920,43	26.496,70	5.576,27C
21/12/2021	2766	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.090,76				
Acumulado até o dia:						22.011,19	26.496,70	4.485,51C
28/12/2021	2833	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	512,02				
28/12/2021	2846	024/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	3.973,49				
Acumulado até o dia:						26.496,70	26.496,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	122	009/2021	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		18.164,66			
04/01/2021	139	024/2021	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		150.387,45			
Acumulado até o dia:						0,00	168.552,11	168.552,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	243	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	12.397,46				
28/01/2021	276	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. recolhimento de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	557,62				
Acumulado até o dia:						12.955,08	168.552,11	155.597,03C
26/02/2021	446	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	11.754,34				
26/02/2021	464	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento o do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	648,18				
Acumulado até o dia:						25.357,60	168.552,11	143.194,51C
30/03/2021	605	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	10.696,64				
Acumulado até o dia:						36.054,24	168.552,11	132.497,87C
31/03/2021	623	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	2.577,69				
Acumulado até o dia:						38.631,93	168.552,11	129.920,18C
29/04/2021	796	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	12.139,63				
29/04/2021	809	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	1.235,23				
Acumulado até o dia:						52.006,79	168.552,11	116.545,32C
28/05/2021	1052	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 05/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	1.053,57				
28/05/2021	1074	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	12.812,40				
Acumulado até o dia:						65.872,76	168.552,11	102.679,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	1307	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 06/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	1.800,25				
28/06/2021	1316	024/2021	Liquidação do Empenho 30, referente Gps nº 06/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	11.168,95				
Acumulado até o dia:						78.841,96	168.552,11	89.710,15C
20/07/2021	1480	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc 72001, Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.	218,75				
Acumulado até o dia:						79.060,71	168.552,11	89.491,40C
29/07/2021	1507	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 07/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.	273,12				
29/07/2021	1519	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	13.855,03				
Acumulado até o dia:						93.188,86	168.552,11	75.363,25C
30/08/2021	1695	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 08/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	31,43				
30/08/2021	1731	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	12.989,16				
Acumulado até o dia:						106.209,45	168.552,11	62.342,66C
29/09/2021	1902	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 09/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	282,83				
29/09/2021	1916	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	12.954,22				
Acumulado até o dia:						119.446,50	168.552,11	49.105,61C
28/10/2021	2212	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	12.715,82				
28/10/2021	2222	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 10/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	737,44				
Acumulado até o dia:						132.899,76	168.552,11	35.652,35C
29/11/2021	2442	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 11/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	52,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	2449	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 11/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Ilesna Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	987,46				
29/11/2021	2480	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	12.286,82				
Acumulado até o dia:						146.226,72	168.552,11	22.325,39C
16/12/2021	2706	092/2021	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		12.941,44			
16/12/2021	2709	092/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 168, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	12.941,44				
Acumulado até o dia:						159.168,16	181.493,55	22.325,39C
21/12/2021	2736	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 12/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	515,13				
21/12/2021	2770	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	12.692,50				
Acumulado até o dia:						172.375,79	181.493,55	9.117,76C
28/12/2021	2834	009/2021	Anulação do empenho do favorecido INSS, ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	7.412,03				
28/12/2021	2848	024/2021	Anulação do empenho do favorecido INSS, ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	1.705,73				
Acumulado até o dia:						181.493,55	181.493,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	141	025/2021	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		69.418,71			
Acumulado até o dia:						0,00	69.418,71	69.418,71C
28/01/2021	247	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	5.028,30				
28/01/2021	277	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. recolhimento de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	212,43				
Acumulado até o dia:						5.240,73	69.418,71	64.177,98C
26/02/2021	448	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	4.783,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	466	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	246,92				
Acumulado até o dia:						10.270,96	69.418,71	59.147,75C
30/03/2021	607	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	4.380,37				
Acumulado até o dia:						14.651,33	69.418,71	54.767,38C
31/03/2021	624	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	981,97				
Acumulado até o dia:						15.633,30	69.418,71	53.785,41C
29/04/2021	798	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	4.624,63				
29/04/2021	810	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf do favorecido FGTS, pelo o recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	470,56				
Acumulado até o dia:						20.728,49	69.418,71	48.690,22C
28/05/2021	1053	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 05/2021 do favorecido FGTS, pelo o recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	401,35				
28/05/2021	1076	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	4.880,92				
Acumulado até o dia:						26.010,76	69.418,71	43.407,95C
28/06/2021	1308	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 06/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	685,80				
28/06/2021	1317	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 06/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	4.254,85				
Acumulado até o dia:						30.951,41	69.418,71	38.467,30C
20/07/2021	1484	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc 72003, Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.	83,33				
Acumulado até o dia:						31.034,74	69.418,71	38.383,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	1508	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 07/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.	104,04				
29/07/2021	1521	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	5.278,11				
Acumulado até o dia:						36.416,89	69.418,71	33.001,82C
30/08/2021	1696	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 08/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	11,97				
30/08/2021	1733	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	4.948,26				
Acumulado até o dia:						41.377,12	69.418,71	28.041,59C
29/09/2021	1903	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 09/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	107,74				
29/09/2021	1934	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	4.934,94				
Acumulado até o dia:						46.419,80	69.418,71	22.998,91C
28/10/2021	2214	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	4.844,12				
28/10/2021	2223	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 10/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	280,93				
Acumulado até o dia:						51.544,85	69.418,71	17.873,86C
29/11/2021	2443	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 11/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	20,07				
29/11/2021	2450	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 11/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	376,17				
29/11/2021	2482	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do décimo terceiro salário (1ª parcela). Novembro/2021	7.188,29				
Acumulado até o dia:						59.129,38	69.418,71	10.289,33C
21/12/2021	2737	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 12/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	196,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	2747	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do décimo terceiro salário (2ª parcela). Dezembro/2021	2.502,24				
21/12/2021	2772	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	4.835,28				
Acumulado até o dia:						66.663,14	69.418,71	2.755,57C
28/12/2021	2850	025/2021	Anulação do empenho do favorecido FGTS, ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	2.755,57				
Acumulado até o dia:						69.418,71	69.418,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	142	026/2021	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		8.677,34			
Acumulado até o dia:						0,00	8.677,34	8.677,34C
28/01/2021	251	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro /2021	628,54				
28/01/2021	278	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. recolhimento de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	26,55				
Acumulado até o dia:						655,09	8.677,34	8.022,25C
26/02/2021	450	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	597,91				
26/02/2021	465	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	30,87				
Acumulado até o dia:						1.283,87	8.677,34	7.393,47C
30/03/2021	609	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	547,55				
Acumulado até o dia:						1.831,42	8.677,34	6.845,92C
31/03/2021	625	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	122,74				
Acumulado até o dia:						1.954,16	8.677,34	6.723,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	800	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	578,08				
29/04/2021	811	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	58,82				
Acumulado até o dia:						2.591,06	8.677,34	6.086,28C
28/05/2021	1054	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 05/2021 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 (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	50,17				
28/05/2021	1078	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	610,11				
Acumulado até o dia:						3.251,34	8.677,34	5.426,00C
28/06/2021	1309	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 06/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	85,73				
28/06/2021	1318	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 06/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	531,85				
Acumulado até o dia:						3.868,92	8.677,34	4.808,42C
20/07/2021	1482	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc 72002, Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.	10,42				
Acumulado até o dia:						3.879,34	8.677,34	4.798,00C
29/07/2021	1509	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 07/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.	13,01				
29/07/2021	1523	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	659,76				
Acumulado até o dia:						4.552,11	8.677,34	4.125,23C
30/08/2021	1697	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 08/2021 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 (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	1,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1735	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	618,53				
Acumulado até o dia:						5.172,14	8.677,34	3.505,20C
29/09/2021	1904	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 09/2021 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 (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	13,46				
29/09/2021	1936	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	616,88				
Acumulado até o dia:						5.802,48	8.677,34	2.874,86C
28/10/2021	2216	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	605,51				
28/10/2021	2224	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 10/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	35,12				
Acumulado até o dia:						6.443,11	8.677,34	2.234,23C
29/11/2021	2444	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 11/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	2,50				
29/11/2021	2451	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 11/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	47,02				
29/11/2021	2484	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	585,09				
Acumulado até o dia:						7.077,72	8.677,34	1.599,62C
21/12/2021	2738	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 12/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	24,53				
21/12/2021	2749	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	616,26				
21/12/2021	2774	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	604,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.322,91	8.677,34	354,43C
28/12/2021	2851	026/2021	.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, saldo de janeiro a dezembro/2021.	354,43				
Acumulado até o dia:						8.677,34	8.677,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	110	002/2021	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.		2.400,00			
04/01/2021	111	003/2021	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		1.500,00			
04/01/2021	165	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10407, Boleto Bancário 158301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.	151,91				
04/01/2021	167	003/2021	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 10408, Boleto Bancário 117308 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	173,33				
Acumulado até o dia:						325,24	3.900,00	3.574,76C
28/01/2021	258	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 158301, ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2021.		78,38			
28/01/2021	260	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 117308, ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2021		120,29			
Acumulado até o dia:						325,24	4.098,67	3.773,43C
02/02/2021	361	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20201, Boleto Bancário 163821 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2021.	159,90				
Acumulado até o dia:						485,14	4.098,67	3.613,53C
04/02/2021	375	003/2021	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 20406, Boleto Bancário 119704 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2021.	182,45				
Acumulado até o dia:						667,59	4.098,67	3.431,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	455	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 59, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 163821, em função de desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2021		78,38			
26/02/2021	457	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 63, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 119704, em função de desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2021		120,29			
Acumulado até o dia:						667,59	4.297,34	3.629,75C
01/03/2021	515	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30103, Boleto Bancário 169201 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2021.	183,89				
Acumulado até o dia:						851,48	4.297,34	3.445,86C
30/03/2021	614	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 104, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 169201, em função de desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2021		78,38			
Acumulado até o dia:						851,48	4.375,72	3.524,24C
05/04/2021	691	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc , Boleto Bancário 174794 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2021	151,91				
Acumulado até o dia:						1.003,39	4.375,72	3.372,33C
29/04/2021	805	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 155, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 174794, em função de desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2021		78,38			
Acumulado até o dia:						1.003,39	4.454,10	3.450,71C
03/05/2021	888	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50302, Boleto Bancário 180335 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2021	167,90				
03/05/2021	903	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 127556 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	191,57				
Acumulado até o dia:						1.362,86	4.454,10	3.091,24C
28/05/2021	1081	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 205, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 180335, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2021.		78,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	1083	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 127556, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de maio/2021.		120,29			
Acumulado até o dia:						1.362,86	4.652,77	3.289,91C
01/06/2021	1136	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60103, Boleto Bancário 185912 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2021	167,90				
Acumulado até o dia:						1.530,76	4.652,77	3.122,01C
29/06/2021	1335	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 274, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 185912, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2021.		78,38			
Acumulado até o dia:						1.530,76	4.731,15	3.200,39C
01/07/2021	1389	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 132153 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. Julho/2021	200,70				
Acumulado até o dia:						1.731,46	4.731,15	2.999,69C
06/07/2021	1411	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70602, Boleto Bancário 192140 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2021	175,89				
Acumulado até o dia:						1.907,35	4.731,15	2.823,80C
29/07/2021	1532	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 341, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 132153, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de julho/2021.		127,50			
29/07/2021	1534	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 351, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 192140, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2021.		83,08			
Acumulado até o dia:						1.907,35	4.941,73	3.034,38C
02/08/2021	1587	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80204, Boleto Bancário 197524 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2021	159,90				
02/08/2021	1599	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 135756 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. Agosto/2021	200,70				
Acumulado até o dia:						2.267,95	4.941,73	2.673,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1711	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 197524, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2021.		80,31			
30/08/2021	1713	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 404, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 135756, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de agosto/2021.		127,50			
Acumulado até o dia:						2.267,95	5.149,54	2.881,59C
01/09/2021	1801	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2021	71,96				
Acumulado até o dia:						2.339,91	5.149,54	2.809,63C
08/09/2021	1852	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 138640 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. Setembro/2021	191,57				
Acumulado até o dia:						2.531,48	5.149,54	2.618,06C
29/09/2021	1923	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 463, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº , em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2021.		33,23			
29/09/2021	1925	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 479, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 138640, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2021.		127,50			
Acumulado até o dia:						2.531,48	5.310,27	2.778,79C
04/10/2021	2012	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100405, Boleto Bancário 209729 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2021	159,90				
Acumulado até o dia:						2.691,38	5.310,27	2.618,89C
05/10/2021	2048	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 141162 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. Outubro/2021	182,45				
Acumulado até o dia:						2.873,83	5.310,27	2.436,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2195	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 523, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 209729, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2021.		83,08			
28/10/2021	2197	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 141162, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2021.		127,50			
Acumulado até o dia:						2.873,83	5.520,85	2.647,02C
03/11/2021	2291	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110302, Boleto Bancário 215590 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2021	159,90				
Acumulado até o dia:						3.033,73	5.520,85	2.487,12C
04/11/2021	2325	003/2021	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 110401, Boleto Bancário 143331 ref. a o Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2021	173,33				
Acumulado até o dia:						3.207,06	5.520,85	2.313,79C
29/11/2021	2455	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 607, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 143331, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2021.		127,50			
29/11/2021	2457	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 215590, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2021.		83,08			
Acumulado até o dia:						3.207,06	5.731,43	2.524,37C
01/12/2021	2545	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2021	135,92				
Acumulado até o dia:						3.342,98	5.731,43	2.388,45C
02/12/2021	2596	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 145521 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. Dezembro/2021	155,08				
Acumulado até o dia:						3.498,06	5.731,43	2.233,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	2756	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 690, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 145521, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2021.		127,50			
21/12/2021	2758	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 673, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº , em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2021.		83,08			
Acumulado até o dia:						3.498,06	5.942,01	2.443,95C
28/12/2021	2825	002/2021	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, saldo de Janeiro a dezembro/2021.	1.469,26				
28/12/2021	2826	003/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.	974,69				
Acumulado até o dia:						5.942,01	5.942,01	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	116	008/2021	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.		43.500,00			
04/01/2021	138	024/2021	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/2021		8.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.000,00	52.000,00C
08/01/2021	195	008/2021	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 10812, Fatura 2626082021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.	5.820,51				
Acumulado até o dia:						5.820,51	52.000,00	46.179,49C
28/01/2021	241	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1444, 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/2021	679,38				
28/01/2021	256	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 12, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2626082021, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2021.		2.910,22			
Acumulado até o dia:						6.499,89	54.910,22	48.410,33C
01/02/2021	354	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2712482021 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021.	6.440,97				
Acumulado até o dia:						12.940,86	54.910,22	41.969,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	443	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 2099, 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/2021	679,38				
26/02/2021	453	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 57, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2712482021, em função de desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2021.		3.220,46			
Acumulado até o dia:						13.620,24	58.130,68	44.510,44C
01/03/2021	511	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2811972021 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. Março/2021.	6.440,97				
Acumulado até o dia:						20.061,21	58.130,68	38.069,47C
30/03/2021	603	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1980, 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. Março/2021	1.672,06				
30/03/2021	612	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 102, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2811972021, em função de desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2021		3.220,46			
Acumulado até o dia:						21.733,27	61.351,14	39.617,87C
01/04/2021	680	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2923762021 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. Abril/2021.	6.440,97				
Acumulado até o dia:						28.174,24	61.351,14	33.176,90C
28/04/2021	791	024/2021	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	1.009,99				
Acumulado até o dia:						29.184,23	61.351,14	32.166,91C
29/04/2021	803	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2923762021, em função de desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2021		3.220,46			
Acumulado até o dia:						29.184,23	64.571,60	35.387,37C
03/05/2021	906	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3067752021 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/2021	6.440,97				
Acumulado até o dia:						35.625,20	64.571,60	28.946,40C
28/05/2021	1072	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2021	707,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	1085	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 213, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3067752021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2021.		3.220,46			
Acumulado até o dia:						36.332,31	67.792,06	31.459,75C
01/06/2021	1153	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3129262021 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/2021	6.440,97				
Acumulado até o dia:						42.773,28	67.792,06	25.018,78C
22/06/2021	1287	008/2021	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho a dezembro/2021	6.000,00				
22/06/2021	1288	065/2021	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho a dezembro/2021		6.000,00			
22/06/2021	1289	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº 432117004 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	1.840,10				
Acumulado até o dia:						50.613,38	73.792,06	23.178,68C
28/06/2021	1312	024/2021	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº 06/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	707,11				
Acumulado até o dia:						51.320,49	73.792,06	22.471,57C
29/06/2021	1334	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3129262021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2021.		3.220,46			
Acumulado até o dia:						51.320,49	77.012,52	25.692,03C
02/07/2021	1395	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3249722021 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/2021	6.440,97				
Acumulado até o dia:						57.761,46	77.012,52	19.251,06C
15/07/2021	1460	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	1.840,10				
Acumulado até o dia:						59.601,56	77.012,52	17.410,96C
29/07/2021	1517	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1817, 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/2021	707,11				
29/07/2021	1526	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 432117004, em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.		658,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	1529	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.		658,47			
29/07/2021	1530	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 343, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, Fatura nº 3249722021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.		3.220,46			
Acumulado até o dia:						60.308,67	81.549,92	21.241,25C
03/08/2021	1612	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3332652021 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	2.823,68				
Acumulado até o dia:						63.132,35	81.549,92	18.417,57C
16/08/2021	1654	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº 021085 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	1.840,10				
Acumulado até o dia:						64.972,45	81.549,92	16.577,47C
30/08/2021	1700	008/2021	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, referente ao plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, para devolução de valor na folha de agosto/2021.	816,10				
30/08/2021	1701	024/2021	Pagamento ref. a devolução de valor do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva e Lucineide Alves de Santana, conforme folha de agosto/2021.		816,10			
30/08/2021	1703	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 021085, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias do mês de agosto/2021.		1.132,27			
30/08/2021	1705	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 432117004, em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de agosto/2021.		453,01			
30/08/2021	1707	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 da funcionária do CRO-RN no recibo de férias do mês de agosto/2021.		207,92			
30/08/2021	1709	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, Fatura nº 3332652021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2021.		2.227,94			
30/08/2021	1727	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 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/2021	722,23				
30/08/2021	1729	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 122, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva e Lucineide Alves de Santana, conforme folha de agosto/2021.	816,10				
Acumulado até o dia:						67.326,88	86.387,16	19.060,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	1826	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3430842021 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/2021	4.455,90				
Acumulado até o dia:						71.782,78	86.387,16	14.604,38C
16/09/2021	1867	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº 21085 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	1.840,10				
Acumulado até o dia:						73.622,88	86.387,16	12.764,28C
29/09/2021	1914	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 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/2021	722,23				
29/09/2021	1921	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3430842021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.		2.227,94			
29/09/2021	1927	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 21085, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.		945,14			
29/09/2021	1929	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 21085, em função do desconto da mensalidade do plano de saúde do mês de setembro da funcionária do CRO-RN, realizada na folha do mês de agosto/2021.		187,13			
29/09/2021	1931	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.		265,88			
29/09/2021	1933	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 432117004, em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 da funcionária do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.		20,79			
Acumulado até o dia:						74.345,11	90.034,04	15.688,93C
01/10/2021	2003	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3551152021 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/2021	4.455,90				
Acumulado até o dia:						78.801,01	90.034,04	11.233,03C
18/10/2021	2097	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	1.840,10				
Acumulado até o dia:						80.641,11	90.034,04	9.392,93C
28/10/2021	2199	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3551152021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.		1.687,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2201	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3551152021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde no recibo de férias da funcionária do CRO-RN. Outubro/2021		578,99			
28/10/2021	2203	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.		1.168,01			
28/10/2021	2210	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 49018, 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. Outubro/2021	783,47				
Acumulado até o dia:						81.424,58	93.468,59	12.044,01C
04/11/2021	2314	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 72 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	449,00				
Acumulado até o dia:						81.873,58	93.468,59	11.595,01C
08/11/2021	2356	008/2021	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 110806, Fatura 3702172021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021.	4.455,90				
08/11/2021	2358	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 72, em função de equívoco do número de empenho.		449,00			
Acumulado até o dia:						86.329,48	93.917,59	7.588,11C
17/11/2021	2399	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	1.875,84				
Acumulado até o dia:						88.205,32	93.917,59	5.712,27C
29/11/2021	2453	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 617, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3702172021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2021.		2.189,34			
29/11/2021	2459	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2021.		1.168,01			
29/11/2021	2476	024/2021	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, saldo de novembro e dezembro/2021	109,93				
29/11/2021	2477	024/2021	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO- RN. Novembro e dezembro/2021		1.600,00			
29/11/2021	2478	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 155, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 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/2021	722,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						89.037,48	98.874,94	9.837,46C
01/12/2021	2586	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3864522021 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/2021	4.101,54				
Acumulado até o dia:						93.139,02	98.874,94	5.735,92C
16/12/2021	2671	065/2021	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo de dezembro/2021.	1.788,76				
16/12/2021	2672	065/2021	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.875,84			
16/12/2021	2673	065/2021	Liquidação do Empenho 165, referente Fatura nº 21085 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.875,84				
Acumulado até o dia:						96.803,62	100.750,78	3.947,16C
21/12/2021	2752	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 688, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3864522021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.		2.511,74			
21/12/2021	2754	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 712, do Empenho 165, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 21085, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.		1.168,01			
21/12/2021	2768	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 155, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 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/2021	741,14				
Acumulado até o dia:						97.544,76	104.430,53	6.885,77C
28/12/2021	2829	008/2021	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, saldo de Janeiro a dezembro/2021.	5.581,13				
28/12/2021	2847	024/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.	136,63				
28/12/2021	2856	065/2021	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo de dezembro/2021.	1.168,01				
Acumulado até o dia:						104.430,53	104.430,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	131	020/2021	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		47.940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.940,00	47.940,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	212	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	47.940,00	47.390,00C
22/02/2021	416	020/2021	Liquidado a a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	47.940,00	46.840,00C
16/03/2021	571	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	47.940,00	46.290,00C
27/04/2021	780	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.	550,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	47.940,00	45.740,00C
11/05/2021	945	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.	550,00				
Acumulado até o dia:						2.750,00	47.940,00	45.190,00C
25/05/2021	1017	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) 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 nos municípios de Macaíba, Japi, Jaçaná, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.	550,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	47.940,00	44.640,00C
02/06/2021	1154	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 60201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	1160	020/2021	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização, realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	47.940,00	44.040,00C
10/06/2021	1226	020/2021	Liquidado a NILO CEZER CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar Assessoria jurídica durante atividade de fiscalização no município de xxx, no dia 10/06/2021	110,00				
10/06/2021	1228	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 61002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.	110,00				
Acumulado até o dia:						4.120,00	47.940,00	43.820,00C
21/06/2021	1278	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.	770,00				
Acumulado até o dia:						4.890,00	47.940,00	43.050,00C
13/07/2021	1450	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.	330,00				
Acumulado até o dia:						5.220,00	47.940,00	42.720,00C
16/07/2021	1465	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) 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 Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrecia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.	770,00				
Acumulado até o dia:						5.990,00	47.940,00	41.950,00C
30/08/2021	1687	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.	990,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1689	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 83002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.	990,00				
Acumulado até o dia:						7.970,00	47.940,00	39.970,00C
15/09/2021	1859	020/2021	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.	750,00				
15/09/2021	1861	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 91501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						9.470,00	47.940,00	38.470,00C
17/09/2021	1870	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 91701, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.	1.350,00				
17/09/2021	1872	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 91702, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						12.170,00	47.940,00	35.770,00C
04/10/2021	2025	020/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário dar apoio administrativo durante realização da eleição do CRO-RN na Delegacia Regional de Odontologia do RN, em Mossoró/RN, no dia 01/10/2021. (Período 30/09 a 02/10/2021)	750,00				
Acumulado até o dia:						12.920,00	47.940,00	35.020,00C
05/10/2021	2036	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 100501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	2038	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 100502, 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 Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						15.020,00	47.940,00	32.920,00C
19/10/2021	2103	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						15.770,00	47.940,00	32.170,00C
22/10/2021	2115	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.	1.350,00				
22/10/2021	2142	020/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a despesa com diárias em virtude da reformulação orçamentária de 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						37.120,00	47.940,00	10.820,00C
04/11/2021	2321	020/2021	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante o encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.	450,00				
04/11/2021	2323	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Conselheiros para participarem do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.	450,00				
Acumulado até o dia:						38.020,00	47.940,00	9.920,00C
05/11/2021	2341	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.	1.350,00				
05/11/2021	2343	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.	1.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.720,00	47.940,00	7.220,00C
16/11/2021	2390	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.	750,00				
16/11/2021	2392	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						42.220,00	47.940,00	5.720,00C
22/11/2021	2408	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						43.570,00	47.940,00	4.370,00C
01/12/2021	2558	020/2021	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jurídica durante o evento "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica, realizado no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período 01 a 03/12/2021)	750,00				
01/12/2021	2560	020/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021.	750,00				
01/12/2021	2562	020/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária responsável pelo Setor de Inscrição do CRO-RN participar do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período: 01 a 03/12/2021)	750,00				
01/12/2021	2564	020/2021	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante os eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	2566	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						47.320,00	47.940,00	620,00C
03/12/2021	2607	020/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo do mês de dezembro/2021.	620,00				
03/12/2021	2608	020/2021	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		15.000,00			
03/12/2021	2609	020/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)	1.650,00				
03/12/2021	2613	020/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)	1.350,00				
03/12/2021	2615	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)	1.350,00				
03/12/2021	2617	020/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)	1.650,00				
03/12/2021	2619	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)	1.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	2621	020/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)	1.350,00				
Acumulado até o dia:						56.640,00	62.940,00	6.300,00C
16/12/2021	2676	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.	1.350,00				
16/12/2021	2678	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.	1.350,00				
16/12/2021	2680	020/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021. (Período: 13 a 17/12/2021)	1.350,00				
Acumulado até o dia:						60.690,00	62.940,00	2.250,00C
28/12/2021	2840	020/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						62.940,00	62.940,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	130	019/2021	Pagamento ref. a diárias para os conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		54.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.300,00	54.300,00C
19/01/2021	208	019/2021	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.	750,00				
19/01/2021	210	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 009123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	54.300,00	52.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	414	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Doc 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	54.300,00	52.050,00C
11/05/2021	943	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	54.300,00	51.300,00C
02/06/2021	1156	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Conselheira participar de atividade realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.	300,00				
02/06/2021	1158	019/2021	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar de atividade realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	54.300,00	50.700,00C
23/06/2021	1291	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF. (Período: 22 a 25/06/21)	2.100,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	54.300,00	48.600,00C
30/06/2021	1347	019/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021. (Período: 30/06 a 01/07/21)	450,00				
Acumulado até o dia:						6.150,00	54.300,00	48.150,00C
13/07/2021	1446	019/2021	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.	450,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	54.300,00	47.700,00C
16/07/2021	1461	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						7.650,00	54.300,00	46.650,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	1500	019/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)	300,00				
28/07/2021	1502	019/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)	150,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	54.300,00	46.200,00C
25/08/2021	1681	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	54.300,00	44.700,00C
22/10/2021	2144	019/2021	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a despesa com diárias em virtude da reformulação orçamentária de 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						29.600,00	54.300,00	24.700,00C
04/11/2021	2315	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO -RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.	450,00				
04/11/2021	2317	019/2021	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.	450,00				
04/11/2021	2319	019/2021	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO -RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						30.950,00	54.300,00	23.350,00C
10/11/2021	2367	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	1.500,00				
10/11/2021	2371	019/2021	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 570003, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.950,00	54.300,00	20.350,00C
24/11/2021	2424	019/2021	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a despesa com diárias em virtude da 2ª reformulação orçamentária de 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						38.950,00	54.300,00	15.350,00C
01/12/2021	2552	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar do evento "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período 01 a 03/12/2021)	750,00				
01/12/2021	2554	019/2021	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar do evento "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período 01 a 03/12/2021)	750,00				
01/12/2021	2556	019/2021	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar do evento "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período 01 a 03/12/2021)	750,00				
Acumulado até o dia:						41.200,00	54.300,00	13.100,00C
28/12/2021	2839	019/2021	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, ref. a diárias para os conselheiros do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	13.100,00				
Acumulado até o dia:						54.300,00	54.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	129	018/2021	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		48.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.900,00	48.900,00C
22/02/2021	418	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	48.900,00	48.150,00C
16/03/2021	569	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	573	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	48.900,00	46.650,00C
27/04/2021	778	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.	750,00				
27/04/2021	782	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	48.900,00	45.150,00C
11/05/2021	947	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	48.900,00	44.400,00C
25/05/2021	1013	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçaná, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.	750,00				
25/05/2021	1015	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçaná, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	48.900,00	42.900,00C
10/06/2021	1224	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no	150,00				
Acumulado até o dia:						6.150,00	48.900,00	42.750,00C
21/06/2021	1274	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	1276	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						8.250,00	48.900,00	40.650,00C
13/07/2021	1448	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.	450,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	48.900,00	40.200,00C
16/07/2021	1463	018/2021	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						9.750,00	48.900,00	39.150,00C
15/09/2021	1863	018/2021	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 4195, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	48.900,00	38.400,00C
19/10/2021	2105	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						11.250,00	48.900,00	37.650,00C
22/10/2021	2117	018/2021	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.	1.350,00				
22/10/2021	2145	018/2021	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a despesa com diárias em virtude da reformulação orçamentária de 2021.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						27.600,00	48.900,00	21.300,00C
22/11/2021	2410	018/2021	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.	1.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.950,00	48.900,00	19.950,00C
24/11/2021	2425	018/2021	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a despesa com diárias em virtude da 2ª reformulação orçamentária de 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						33.950,00	48.900,00	14.950,00C
28/12/2021	2838	018/2021	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, ref. a diárias para os convidados do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	14.950,00				
Acumulado até o dia:						48.900,00	48.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
21/06/2021	1285	064/2021	Pagamento ref. a compra de papel A4 para o CRO-RN.		1.818,00			
21/06/2021	1286	064/2021	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 1239321 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de papel A4 para o CRO-RN.	1.818,00				
Acumulado até o dia:						1.818,00	1.818,00	0,00
23/07/2021	1496	068/2021	Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		3.825,10			
Acumulado até o dia:						1.818,00	5.643,10	3.825,10C
03/08/2021	1604	068/2021	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 21530 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	3.825,10				
Acumulado até o dia:						5.643,10	5.643,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
21/06/2021	1281	064/2021	Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		2.292,34			
21/06/2021	1283	064/2021	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 1239322 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.	2.292,34				
Acumulado até o dia:						2.292,34	2.292,34	0,00
24/11/2021	2418	091/2021	Pagamento ref. a compra de papel higiênico para o CRO-RN.		544,80			
Acumulado até o dia:						2.292,34	2.837,14	544,80C
26/11/2021	2437	091/2021	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 22001 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a compra de papel higiênico para o CRO-RN.	544,80				
Acumulado até o dia:						2.837,14	2.837,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
24/05/2021	1007	060/2021	Pagamento ref. a aquisição de filtro óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		42,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	1010	060/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 81, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	42,00				
Acumulado até o dia:						42,00	42,00	0,00
26/10/2021	2165	088/2021	Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		186,00			
Acumulado até o dia:						42,00	228,00	186,00C
27/10/2021	2170	088/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 102701, Nota Fiscal 24194 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	186,00				
Acumulado até o dia:						228,00	228,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	133	022/2021	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
22/01/2021	225	022/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 262594 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	185,38				
22/01/2021	227	022/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 291610 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	120,94				
Acumulado até o dia:						306,32	6.000,00	5.693,68C
05/02/2021	381	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70.		199,89			
05/02/2021	382	037/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 774 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70.	199,89				
Acumulado até o dia:						506,21	6.199,89	5.693,68C
26/02/2021	433	055/2021	Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		145,00			
Acumulado até o dia:						506,21	6.344,89	5.838,68C
04/03/2021	531	055/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 57, Doc 30401, Nota Fiscal 22836 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	145,00				
Acumulado até o dia:						651,21	6.344,89	5.693,68C
10/03/2021	566	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.		509,31			
10/03/2021	567	011/2021	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 811 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70.	509,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.160,52	6.854,20	5.693,68C
09/04/2021	752	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.		550,10			
09/04/2021	753	011/2021	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 850 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.	550,10				
Acumulado até o dia:						1.710,62	7.404,30	5.693,68C
30/04/2021	822	022/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária TED 213770, NFC-e 383054 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	150,00				
Acumulado até o dia:						1.860,62	7.404,30	5.543,68C
10/05/2021	928	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Abril/2021		403,44			
10/05/2021	929	011/2021	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 903 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Abril/2021	403,44				
Acumulado até o dia:						2.264,06	7.807,74	5.543,68C
14/05/2021	962	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 93203 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	200,00				
Acumulado até o dia:						2.464,06	7.807,74	5.343,68C
24/05/2021	1006	060/2021	Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		185,00			
24/05/2021	1008	060/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 80, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	185,00				
Acumulado até o dia:						2.649,06	7.992,74	5.343,68C
28/05/2021	1044	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, DANFE 5289 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	223,03				
Acumulado até o dia:						2.872,09	7.992,74	5.120,65C
11/06/2021	1236	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.128,43			
11/06/2021	1237	011/2021	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 937 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.	1.128,43				
Acumulado até o dia:						4.000,52	9.121,17	5.120,65C
24/06/2021	1293	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 245999 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	280,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.280,99	9.121,17	4.840,18C
06/07/2021	1402	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. Junho/2021		603,01			
06/07/2021	1405	011/2021	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 969 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. Junho/2021	603,01				
Acumulado até o dia:						4.884,00	9.724,18	4.840,18C
19/07/2021	1469	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	291,04				
Acumulado até o dia:						5.175,04	9.724,18	4.549,14C
22/07/2021	1493	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 345077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	200,02				
Acumulado até o dia:						5.375,06	9.724,18	4.349,12C
06/08/2021	1617	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		558,68			
06/08/2021	1618	011/2021	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 1004 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	558,68				
Acumulado até o dia:						5.933,74	10.282,86	4.349,12C
10/08/2021	1639	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placasRGN-3B70.		208,38			
10/08/2021	1641	011/2021	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 115, Doc 81017, Fatura 1598 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placasRGN-3B70.	208,38				
Acumulado até o dia:						6.142,12	10.491,24	4.349,12C
31/08/2021	1780	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 83103, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	80,00				
31/08/2021	1782	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 24, PIX 83104, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	345,02				
Acumulado até o dia:						6.567,14	10.491,24	3.924,10C
02/09/2021	1817	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 90205, NFC-e 215759 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	335,30				
Acumulado até o dia:						6.902,44	10.491,24	3.588,80C
03/09/2021	1824	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 90301, NFC-e 59199 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	220,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.122,49	10.491,24	3.368,75C
08/09/2021	1847	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		279,83			
08/09/2021	1848	011/2021	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 1043 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	279,83				
Acumulado até o dia:						7.402,32	10.771,07	3.368,75C
16/09/2021	1868	022/2021	Liquidação do Empenho 24, referente NFC-e nº 344648 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	254,83				
Acumulado até o dia:						7.657,15	10.771,07	3.113,92C
20/09/2021	1890	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92007, NFC-e 3435 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	300,01				
Acumulado até o dia:						7.957,16	10.771,07	2.813,91C
22/09/2021	1893	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92201, NFC-e 91119 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	272,81				
Acumulado até o dia:						8.229,97	10.771,07	2.541,10C
24/09/2021	1896	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92401, NFC-e 10023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	189,02				
Acumulado até o dia:						8.418,99	10.771,07	2.352,08C
07/10/2021	2051	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 100702, NFC-e 181194 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	332,50				
Acumulado até o dia:						8.751,49	10.771,07	2.019,58C
08/10/2021	2074	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Setembro/2021		1.019,32			
08/10/2021	2075	011/2021	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 1076 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Setembro/2021	1.019,32				
Acumulado até o dia:						9.770,81	11.790,39	2.019,58C
27/10/2021	2168	022/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 331147, NFC-e 356357 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	357,03				
Acumulado até o dia:						10.127,84	11.790,39	1.662,55C
05/11/2021	2339	022/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 117061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	245,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.372,86	11.790,39	1.417,53C
09/11/2021	2363	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.947,61			
09/11/2021	2364	011/2021	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 1118 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-3B9.	1.947,61				
Acumulado até o dia:						12.320,47	13.738,00	1.417,53C
10/11/2021	2373	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 118515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	346,01				
Acumulado até o dia:						12.666,48	13.738,00	1.071,52C
12/11/2021	2383	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 841398 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	100,00				
Acumulado até o dia:						12.766,48	13.738,00	971,52C
23/11/2021	2412	022/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246071 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	272,61				
Acumulado até o dia:						13.039,09	13.738,00	698,91C
03/12/2021	2602	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2251465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	437,86				
03/12/2021	2623	022/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, saldo de dezembro/2021.	261,05				
03/12/2021	2624	022/2021	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Dezembro/2021.		2.000,00			
03/12/2021	2625	022/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 212788, NFC-e 539606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Evento CRO-RN em Caicó e Mossoró/RN)	300,02				
Acumulado até o dia:						14.038,02	15.738,00	1.699,98C
10/12/2021	2636	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.796,47			
10/12/2021	2637	011/2021	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 1160 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.	1.796,47				
Acumulado até o dia:						15.834,49	17.534,47	1.699,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2682	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	445,01				
16/12/2021	2684	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 15231 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	239,05				
16/12/2021	2691	022/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 33114, NFC-e 300614 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Viagem à Recife/PE - Curso de capacitação)	295,39				
Acumulado até o dia:						16.813,94	17.534,47	720,53C
28/12/2021	2842	022/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	720,53				
Acumulado até o dia:						17.534,47	17.534,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
26/05/2021	1040	062/2021	Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (fonte de alimentação) para o CRO-RN.		600,00			
26/05/2021	1043	062/2021	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 2908 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (fonte de alimentação) para o CRO-RN.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
21/06/2021	1282	064/2021	Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.		504,65			
21/06/2021	1284	064/2021	Liquidação do Empenho 100, referente Nota Fiscal nº 1239322 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.	504,65				
Acumulado até o dia:						504,65	504,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
22/04/2021	768	058/2021	Pagamento ref. a compra de 05 conjuntos de Teclado e Mouse sem fio USB Multilaser para atender as necessidades do CRO-RN.		400,50			
22/04/2021	771	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 69, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 04 conjuntos de Teclado e Mouse sem fio USB TC 251 Multilaser (no valor de R\$ 80,10 cada) e 01 conjunto de Teclado e Mouse sem fio USB TC 212 Multilaser (no valor de R\$ 80,10) para atender as necessidades do CRO-RN.	400,50				
Acumulado até o dia:						400,50	400,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	1038	062/2021	Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (terminal) para o CRO-RN.		1.100,00			
26/05/2021	1041	062/2021	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 2908 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (terminal) para o CRO-RN.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
26/05/2021	1039	062/2021	Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (chaveiros e controles) para o CRO-RN.		800,00			
26/05/2021	1042	062/2021	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 2908 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (chaveiros e controles) para o CRO-RN.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
15/12/2021	2638	094/2021	Pagamento ref. a compra de 06 (seis) persianas destinadas para o Setor de Inscrição, Secretaria e sala da Biblioteca do CRO-RN.		2.394,00			
Acumulado até o dia:						800,00	3.194,00	2.394,00C
16/12/2021	2669	094/2021	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 345 do favorecido ARQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 06 (seis) persianas destinadas para o Setor de Inscrição, Secretaria e sala da Biblioteca do CRO-RN.	2.394,00				
Acumulado até o dia:						3.194,00	3.194,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					0,00
15/10/2021	2092	079/2021	Pagamento ref. ao serviço prestado de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.		705,00			
Acumulado até o dia:						0,00	705,00	705,00C
20/10/2021	2107	079/2021	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1621670 do favorecido NATHALIE MAYARA LIMA NASCIMENTO, pelo Pagamento ref. ao serviço prestado de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.	705,00				
Acumulado até o dia:						705,00	705,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					0,00
15/10/2021	2093	079/2021	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Nathalie Mayara Lima, de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.		141,00			
Acumulado até o dia:						0,00	141,00	141,00C
20/10/2021	2108	079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente Gps nº 10/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Nathalie Mayara Lima, de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.	141,00				
Acumulado até o dia:						141,00	141,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003		Bolsa Complementar Estágio					0,00
								Saldo anterior:
04/01/2021	143	027/2021	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa daSilva (janeiro a abril/2021)		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
28/01/2021	264	027/2021	Liquidação do Empenho 34, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	4.000,00	3.000,00C
26/02/2021	435	027/2021	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, no período de 01 a 18/02/2021.	628,00				
26/02/2021	477	027/2021	Anulação do empenho ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa daSilva (janeiro a abril/2021), por rescisão de contrato antecipadamente (em 18/02/2021).	2.372,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
16/08/2021	1656	027/2021	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim. Agosto a dezembro/2021		11.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	15.000,00	11.000,00C
30/08/2021	1698	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2021	633,33				
30/08/2021	1699	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 08/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2021	633,33				
Acumulado até o dia:						5.266,66	15.000,00	9.733,34C
29/09/2021	1918	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 09/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021	1.100,00				
29/09/2021	1919	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 09/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						7.466,66	15.000,00	7.533,34C
28/10/2021	2231	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 10/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021	1.100,00				
28/10/2021	2232	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 10/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2021	1.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.666,66	15.000,00	5.333,34C
29/11/2021	2487	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 11/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021	1.100,00				
29/11/2021	2488	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 11/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						11.866,66	15.000,00	3.133,34C
21/12/2021	2745	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 12/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2021	1.100,00				
21/12/2021	2746	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 12/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						14.066,66	15.000,00	933,34C
28/12/2021	2852	027/2021	Anulação do empenho do favorecido ESTÁGIÁRIOS, ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, saldo de agosto a dezembro/2021.	933,34				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	125	014/2021	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/2021		2.500,00			
04/01/2021	126	015/2021	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2021		23.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.500,00	25.500,00C
13/01/2021	206	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 054164463 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. Janeiro/2021	78,03				
Acumulado até o dia:						78,03	25.500,00	25.421,97C
21/01/2021	224	015/2021	Liquidação do Empenho 017, referente Nota Fiscal nº 054763584 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2021	1.338,94				
Acumulado até o dia:						1.416,97	25.500,00	24.083,03C
10/02/2021	402	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 055747517 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. Fevereiro/2021	243,22				
Acumulado até o dia:						1.660,19	25.500,00	23.839,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	420	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 056297122 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/2021	2.071,38				
Acumulado até o dia:						3.731,57	25.500,00	21.768,43C
15/03/2021	568	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 057213023 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. Março/2021	198,89				
Acumulado até o dia:						3.930,46	25.500,00	21.569,54C
24/03/2021	589	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 057808930 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2021	1.715,23				
Acumulado até o dia:						5.645,69	25.500,00	19.854,31C
14/04/2021	755	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 58851491 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo o Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2021	147,18				
Acumulado até o dia:						5.792,87	25.500,00	19.707,13C
26/04/2021	776	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 059425677 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2021	1.778,47				
Acumulado até o dia:						7.571,34	25.500,00	17.928,66C
14/05/2021	965	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 51404, Nota Fiscal 60398709 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/2021	193,48				
Acumulado até o dia:						7.764,82	25.500,00	17.735,18C
26/05/2021	1034	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 060986104 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2021	1.648,21				
Acumulado até o dia:						9.413,03	25.500,00	16.086,97C
14/06/2021	1239	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 061904207 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/2021	199,20				
Acumulado até o dia:						9.612,23	25.500,00	15.887,77C
23/06/2021	1290	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 62529513 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2021	1.871,10				
Acumulado até o dia:						11.483,33	25.500,00	14.016,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	1477	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 71904, Comprovante 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/2021	218,76				
Acumulado até o dia:						11.702,09	25.500,00	13.797,91C
23/07/2021	1495	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 064075348 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2021	1.772,97				
Acumulado até o dia:						13.475,06	25.500,00	12.024,94C
16/08/2021	1665	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 65024446 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2021	241,67				
Acumulado até o dia:						13.716,73	25.500,00	11.783,27C
25/08/2021	1683	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 65580558 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. Agosto/2021	1.683,36				
Acumulado até o dia:						15.400,09	25.500,00	10.099,91C
20/09/2021	1885	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 92004, Comprovante 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/2021	247,42				
Acumulado até o dia:						15.647,51	25.500,00	9.852,49C
23/09/2021	1895	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 87170553 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2021	1.716,08				
Acumulado até o dia:						17.363,59	25.500,00	8.136,41C
15/10/2021	2078	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 68144713 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. Outubro/2021	257,54				
Acumulado até o dia:						17.621,13	25.500,00	7.878,87C
25/10/2021	2163	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 68754773 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/2021	1.824,10				
Acumulado até o dia:						19.445,23	25.500,00	6.054,77C
16/11/2021	2394	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 111605, Nota Fiscal 69682097 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/2021	241,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.687,16	25.500,00	5.812,84C
24/11/2021	2414	015/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 112401, Nota Fiscal 70262232 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2021	2.351,35				
Acumulado até o dia:						22.038,51	25.500,00	3.461,49C
16/12/2021	2697	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 121608, Nota Fiscal 71255776 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/2021	218,27				
Acumulado até o dia:						22.256,78	25.500,00	3.243,22C
22/12/2021	2790	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 718554227 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/2021	1.995,99				
Acumulado até o dia:						24.252,77	25.500,00	1.247,23C
28/12/2021	2835	014/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.	14,41				
28/12/2021	2836	015/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.	1.232,82				
Acumulado até o dia:						25.500,00	25.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	127	016/2021	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
04/02/2021	380	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 02/2021 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2021	425,43				
Acumulado até o dia:						425,43	8.000,00	7.574,57C
04/03/2021	528	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 03/2021 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/2021	387,82				
Acumulado até o dia:						813,25	8.000,00	7.186,75C
06/04/2021	707	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 04/2021 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/2021	369,02				
Acumulado até o dia:						1.182,27	8.000,00	6.817,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	956	016/2021	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 51401, Fatura 05/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2021	557,04				
Acumulado até o dia:						1.739,31	8.000,00	6.260,69C
10/06/2021	1230	016/2021	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 61001, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2021	745,06				
Acumulado até o dia:						2.484,37	8.000,00	5.515,63C
05/07/2021	1400	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante - Transferência 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/2021	782,66				
Acumulado até o dia:						3.267,03	8.000,00	4.732,97C
05/08/2021	1614	016/2021	Liquidação do Empenho 18, 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/2021	820,27				
Acumulado até o dia:						4.087,30	8.000,00	3.912,70C
20/09/2021	1888	016/2021	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 92006, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2021	707,46				
Acumulado até o dia:						4.794,76	8.000,00	3.205,24C
05/10/2021	2035	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante - Transferência 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. Setembro/2021	346,27				
Acumulado até o dia:						5.141,03	8.000,00	2.858,97C
05/11/2021	2346	016/2021	Liquidação do Empenho 18, 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. Outubro/2021	601,53				
Acumulado até o dia:						5.742,56	8.000,00	2.257,44C
16/12/2021	2693	016/2021	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 121606, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2021	621,16				
Acumulado até o dia:						6.363,72	8.000,00	1.636,28C
28/12/2021	2837	016/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.	1.636,28				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	115	007/2021	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro a outubro/2021.		5.678,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	144	028/2021	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		2.400,00			
04/01/2021	145	029/2021	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		2.700,00			
04/01/2021	146	030/2021	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2021		2.400,00			
04/01/2021	150	034/2021	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		4.500,00			
04/01/2021	151	035/2021	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.678,00	29.678,00C
05/01/2021	174	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1029 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2021	530,00				
Acumulado até o dia:						530,00	29.678,00	29.148,00C
01/02/2021	344	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 20103, Fatura 1000038289298 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2021	177,16				
01/02/2021	346	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 20104, Fatura 1000038288803 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2021	223,18				
01/02/2021	348	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 20105, Fatura 1000038292099 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021	206,06				
01/02/2021	352	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 80320 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2021.	169,90				
Acumulado até o dia:						1.306,30	29.678,00	28.371,70C
03/02/2021	366	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4420051524 do favorecido TIM CELULAR S.A., ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2021	923,01				
03/02/2021	388	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 20904, Nota Fiscal 1033 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2021.	530,00				
Acumulado até o dia:						2.759,31	29.678,00	26.918,69C
01/03/2021	509	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 78864 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						2.929,21	29.678,00	26.748,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	523	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4438759100 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2021	906,19				
Acumulado até o dia:						3.835,40	29.678,00	25.842,60C
05/03/2021	540	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1037 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2021.	530,00				
Acumulado até o dia:						4.365,40	29.678,00	25.312,60C
09/03/2021	546	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 30901, Fatura 1000038319633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2021	184,88				
09/03/2021	548	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 30902, Fatura 1000038319166 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2021	223,18				
09/03/2021	550	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 30903, Fatura 1000038322245 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021	211,73				
Acumulado até o dia:						4.985,19	29.678,00	24.692,81C
01/04/2021	679	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 79566 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2021	169,90				
01/04/2021	682	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4457626140 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2021	1.185,28				
Acumulado até o dia:						6.340,37	29.678,00	23.337,63C
05/04/2021	683	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1038 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2021.	530,00				
05/04/2021	684	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19 e para consulta CRO-RN COVID-19.	179,00				
05/04/2021	695	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 40506, Fatura 1000038348024 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2021	227,40				
05/04/2021	697	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 40507, Fatura 1000038348464 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2021	213,57				
05/04/2021	699	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 40508, Fatura 1000038350968 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021	215,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.705,68	29.678,00	21.972,32C
03/05/2021	893	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 50305, Fatura 1000038375906 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2021	253,64				
03/05/2021	895	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 50306, Fatura 1000038375494 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2021	227,40				
03/05/2021	897	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 50307, Fatura 1000038378274 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021	192,52				
03/05/2021	904	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1042 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2021	530,00				
03/05/2021	905	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1043 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Avaliação da tomada de decisão restauradora de CDs e estudantes de Odontologia do RN". Maio/2021	69,00				
03/05/2021	907	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4476501278 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2021	975,41				
Acumulado até o dia:						9.953,65	29.678,00	19.724,35C
14/05/2021	959	034/2021	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 51403, Nota Fiscal 173363 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						10.123,55	29.678,00	19.554,45C
20/05/2021	1003	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038401700 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2021	217,34				
20/05/2021	1004	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 10000384011326 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2021	227,40				
20/05/2021	1005	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038403941 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/2021	239,24				
Acumulado até o dia:						10.807,53	29.678,00	18.870,47C
02/06/2021	1168	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60205, Nota Fiscal 1057 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2021	530,00				
02/06/2021	1171	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60207, Nota Fiscal 1058 ref. a o Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Perfil epidemiológico da COVID-19 nos dentistas do Brasil". Junho/2021.	69,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.406,53	29.678,00	18.271,47C
07/06/2021	1194	007/2021	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, referente a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para o CRO-RN. Junho a outubro/2021	61,00				
07/06/2021	1196	007/2021	Pagamento ref. ao serviço de envio de e-mails marketings para o CRO-RN. Junho a outubro/2021		613,00			
07/06/2021	1197	007/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1064 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pela Pagamento ref. a compra de 10.000 créditos de e-mail marketing no Nitronews para o CRO-RN. Junho/2021	121,00				
Acumulado até o dia:						11.588,53	30.291,00	18.702,47C
09/06/2021	1220	034/2021	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 60909, Nota Fiscal 324754 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						11.758,43	30.291,00	18.532,57C
16/06/2021	1264	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 61602, Fatura 4498310213 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2021	881,88				
Acumulado até o dia:						12.640,31	30.291,00	17.650,69C
02/07/2021	1396	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 449131 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2021	169,90				
02/07/2021	1397	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1072 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Julho/2021	530,00				
Acumulado até o dia:						13.340,21	30.291,00	16.950,79C
06/07/2021	1413	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 70603, Fatura 1000038425467 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2021	227,40				
06/07/2021	1415	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 70604, Fatura 1000038425790 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2021	202,23				
06/07/2021	1417	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 70605, Fatura 1000038427815 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021	188,33				
Acumulado até o dia:						13.958,17	30.291,00	16.332,83C
19/07/2021	1471	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 71901, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2021	937,46				
Acumulado até o dia:						14.895,63	30.291,00	15.395,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2021	1490	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038448205 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2021	212,42				
21/07/2021	1491	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 1000038447910 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2021	227,40				
21/07/2021	1492	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038450085 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/2021	192,62				
Acumulado até o dia:						15.528,07	30.291,00	14.762,93C
03/08/2021	1613	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1079 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2021	530,00				
Acumulado até o dia:						16.058,07	30.291,00	14.232,93C
10/08/2021	1637	034/2021	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 81015, Nota Fiscal 574495 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						16.227,97	30.291,00	14.063,03C
16/08/2021	1661	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4536717627 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2021	923,66				
Acumulado até o dia:						17.151,63	30.291,00	13.139,37C
23/08/2021	1673	035/2021	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, por motivo de novo contrato com nova operadora.	916,00				
23/08/2021	1675	072/2021	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro a dezembro/2021		916,00			
23/08/2021	1676	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038469243 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2021	190,68				
23/08/2021	1677	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 1000038468980 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2021	227,40				
23/08/2021	1678	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038471016 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/2021	213,82				
Acumulado até o dia:						18.699,53	31.207,00	12.507,47C
03/09/2021	1827	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1087 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Setembro/2021	530,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	1828	007/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1088 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19. Setembro/2021	110,00				
Acumulado até o dia:						19.339,53	31.207,00	11.867,47C
09/09/2021	1855	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 698479 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						19.509,43	31.207,00	11.697,57C
20/09/2021	1881	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 92001, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2021	879,53				
Acumulado até o dia:						20.388,96	31.207,00	10.818,04C
01/10/2021	2000	007/2021	Liquidação do Empenho 06, referente Nota Fiscal nº 1093 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2021	530,00				
01/10/2021	2001	007/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1094 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para campanha "Conhecimento, percepção e confiabilidade de cirurgiões-dentistas em relação ao diagnóstico realizado através de Inteligência Artificial".	121,00				
01/10/2021	2005	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 822911 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						21.209,86	31.207,00	9.997,14C
04/10/2021	2019	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 100406, Fatura 1000038489295 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2021	185,13				
04/10/2021	2021	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 100407, Fatura 1000038489037 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2021	227,40				
04/10/2021	2023	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 100408, Fatura 1000038490972 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021	188,22				
Acumulado até o dia:						21.810,61	31.207,00	9.396,39C
08/10/2021	2073	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4575258309 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2021	898,21				
Acumulado até o dia:						22.708,82	31.207,00	8.498,18C
22/10/2021	2157	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038508035 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2021	174,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	2158	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 100008507812 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2021	227,40				
22/10/2021	2159	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038509559 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/2021	179,09				
Acumulado até o dia:						23.289,89	31.207,00	7.917,11C
03/11/2021	2308	007/2021	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, referente ao serviço de envio de e-mails marketings para o CRO-RN, saldo de junho a outubro/2021.	261,00				
03/11/2021	2310	007/2021	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Novembro e dezembro/2021.		1.402,00			
03/11/2021	2311	007/2021	Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 1098 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2021	530,00				
Acumulado até o dia:						24.080,89	32.609,00	8.528,11C
05/11/2021	2348	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 957286 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						24.250,79	32.609,00	8.358,21C
16/11/2021	2388	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 111604, Fatura 4594769135 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2021	884,19				
Acumulado até o dia:						25.134,98	32.609,00	7.474,02C
30/11/2021	2502	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038525524 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2021Outubro/2021	196,40				
30/11/2021	2503	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 1000038525323 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2021Outubro/2021	227,40				
30/11/2021	2504	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038526986 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/2021	170,58				
Acumulado até o dia:						25.729,36	32.609,00	6.879,64C
01/12/2021	2570	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 149, Doc 120109, Nota Fiscal 1107 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Dezembro/2021	530,00				
Acumulado até o dia:						26.259,36	32.609,00	6.349,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	2604	034/2021	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 120304, Nota Fiscal 100065 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2021	169,90				
03/12/2021	2627	072/2021	Anulação do empenho do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, a qual não foi possível efetuar a contratação. Setembro a dezembro/2021	916,00				
Acumulado até o dia:						27.345,26	32.609,00	5.263,74C
16/12/2021	2695	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 121607, Fatura 4615333717 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2021	928,69				
Acumulado até o dia:						28.273,95	32.609,00	4.335,05C
27/12/2021	2813	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 122701, Fatura 1000038543350 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021	189,28				
27/12/2021	2815	029/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN, saldo de dezembro/2021.	207,04				
27/12/2021	2816	030/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.	13,17				
27/12/2021	2817	029/2021	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2021		227,40			
27/12/2021	2818	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 173, Doc 122702, Fatura 1000038541807 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2021	227,40				
27/12/2021	2820	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 122703, Fatura 1000038541993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2021	189,95				
27/12/2021	2822	028/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	2,02				
Acumulado até o dia:						29.102,81	32.836,40	3.733,59C
28/12/2021	2827	007/2021	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, ref. ao serviço de E-mail Marketing cujo valor será cobrado por campanha, variando de acordo com a quantidade de e-mail; e montagem da peça dentro da ferramenta, cujo valor será adicionado quando surgir necessidade de criação e montagem, conforme estabelecido no contrato. Saldo de novembro e dezembro/2021.	342,00				
28/12/2021	2853	034/2021	Anulação do empenho do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN, saldo de janeiro a novembro/2021.	2.461,20				
28/12/2021	2854	035/2021	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A. ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021 .	760,49				
Acumulado até o dia:						32.666,50	32.836,40	169,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2945		pelo encerramento do exercício de 2021	169,90				
Acumulado até o dia:						32.836,40	32.836,40	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	112	004/2021	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro a março/2021		1.350,00			
04/01/2021	114	006/2021	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a outubro/2021		21.800,00			
04/01/2021	169	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 10409, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	23.150,00	22.700,00C
08/01/2021	185	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 10803, Boleto Bancário 125/003 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021	1.730,00				
Acumulado até o dia:						2.180,00	23.150,00	20.970,00C
01/02/2021	350	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 20106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						2.630,00	23.150,00	20.520,00C
09/02/2021	383	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20901, Boleto Bancário 0125/004 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021	1.730,00				
09/02/2021	385	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20902, Boleto Bancário 0126/004 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						4.810,00	23.150,00	18.340,00C
01/03/2021	519	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 30106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						5.260,00	23.150,00	17.890,00C
09/03/2021	557	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30909, Boleto Bancário 0125/005 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021.	1.730,00				
09/03/2021	559	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30910, Boleto Bancário 0126/005 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						7.440,00	23.150,00	15.710,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	674	004/2021	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril a dezembro/2021		4.050,00			
Acumulado até o dia:						7.440,00	27.200,00	19.760,00C
05/04/2021	687	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						7.890,00	27.200,00	19.310,00C
09/04/2021	720	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc , Boleto Bancário 126/006 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021	450,00				
09/04/2021	722	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 40902, Boleto Bancário 125/006 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021.	1.730,00				
Acumulado até o dia:						10.070,00	27.200,00	17.130,00C
10/05/2021	924	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021	1.730,00				
10/05/2021	926	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	27.200,00	14.950,00C
12/05/2021	950	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 51202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						12.700,00	27.200,00	14.500,00C
01/06/2021	1134	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 60102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						13.150,00	27.200,00	14.050,00C
02/06/2021	1163	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60202, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021	1.730,00				
02/06/2021	1165	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60203, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						15.330,00	27.200,00	11.870,00C
06/07/2021	1409	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 70601, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						15.780,00	27.200,00	11.420,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	1433	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021	1.730,00				
09/07/2021	1435	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						17.960,00	27.200,00	9.240,00C
02/08/2021	1583	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						18.410,00	27.200,00	8.790,00C
10/08/2021	1622	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021	450,00				
10/08/2021	1624	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81003, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021	1.730,00				
Acumulado até o dia:						20.590,00	27.200,00	6.610,00C
01/09/2021	1798	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						21.040,00	27.200,00	6.160,00C
08/09/2021	1830	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021	1.730,00				
08/09/2021	1832	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						23.220,00	27.200,00	3.980,00C
04/10/2021	2007	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2021	450,00				
04/10/2021	2014	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100409, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021	450,00				
04/10/2021	2016	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100410, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021	1.730,00				
Acumulado até o dia:						25.850,00	27.200,00	1.350,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	2289	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 110301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2021	450,00				
03/11/2021	2304	006/2021	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro e dezembro/2021		5.180,00			
Acumulado até o dia:						26.300,00	32.380,00	6.080,00C
05/11/2021	2347	006/2021	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 120 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. outubro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						26.750,00	32.380,00	5.630,00C
08/11/2021	2350	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021	500,00				
08/11/2021	2352	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110803, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021	2.090,00				
Acumulado até o dia:						29.340,00	32.380,00	3.040,00C
01/12/2021	2547	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 120103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						29.790,00	32.380,00	2.590,00C
07/12/2021	2634	006/2021	Liquidação do Empenho 147, referente Boleto Bancário nº 121 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021	500,00				
07/12/2021	2635	006/2021	Liquidação do Empenho 147, referente Boleto Bancário nº 122 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021	2.090,00				
Acumulado até o dia:						32.380,00	32.380,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	123	012/2021	Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		8.280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.280,00	8.280,00C
01/02/2021	353	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 22605 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2021	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	8.280,00	7.620,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	510	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 23189 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2021	660,00				
Acumulado até o dia:						1.320,00	8.280,00	6.960,00C
01/04/2021	681	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 23866 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2021	660,00				
Acumulado até o dia:						1.980,00	8.280,00	6.300,00C
03/05/2021	908	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Recibo nº 024521 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2021	690,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	8.280,00	5.610,00C
02/06/2021	1174	012/2021	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 14, Doc 60209, Fatura 25179 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						3.460,00	8.280,00	4.820,00C
01/07/2021	1388	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 25814 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						4.250,00	8.280,00	4.030,00C
02/08/2021	1598	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 26485 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	8.280,00	3.240,00C
02/09/2021	1821	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 27157 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						5.830,00	8.280,00	2.450,00C
01/10/2021	2004	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 27841 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						6.620,00	8.280,00	1.660,00C
03/11/2021	2288	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 28476 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						7.410,00	8.280,00	870,00C
01/12/2021	2585	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 29139 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2021	790,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.200,00	8.280,00	80,00C
17/12/2021	2723	012/2021	Anulação do empenho do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01(um) scanner para o CRO-RN, saldo de Janeiro a dezembro/2021.	80,00				
17/12/2021	2724	012/2021	Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01(um) scanner para o CRO-RN, meses retroativo de janeiro, fevereiro e março (cobrado a menor) e dezembro/2021.		880,00			
17/12/2021	2725	012/2021	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 24638 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN, meses retroativo de janeiro, fevereiro e março/2021. (cobrado a menor)	90,00				
Acumulado até o dia:						8.370,00	9.160,00	790,00C
31/12/2021	2945		pelo encerramento do exercício de 2021	790,00				
Acumulado até o dia:						9.160,00	9.160,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
30/07/2021	1555	069/2021	Pagamento ref. ao serviço de manutenção das portas de vidro da secretaria e setor de inscrição do CRO-RN.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C
03/08/2021	1605	069/2021	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 16 do favorecido HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, pelo Pagamento ref. ao serviço de manutenção das portas de vidro da secretaria e setor de inscrição do CRO-RN.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
22/10/2021	2162	086/2021	Pagamento ref. ao serviço de conserto da central de ar-condicionado e manutenção de 09 (nove) equipamentos de ar-condicionado do CRO-RN.		4.100,00			
Acumulado até o dia:						650,00	4.750,00	4.100,00C
26/10/2021	2166	088/2021	Pagamento ref. ao serviço de balanceamento e alinhamento para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		85,00			
Acumulado até o dia:						650,00	4.835,00	4.185,00C
27/10/2021	2172	088/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 145, Doc 102701, Nota Fiscal 28643 ref. a Pagamento ref. ao serviço de balanceamento e alinhamento para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	85,00				
Acumulado até o dia:						735,00	4.835,00	4.100,00C
28/10/2021	2192	086/2021	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 1628307 do favorecido VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), pelo Pagamento ref. ao serviço de conserto da central de ar-condicionado e manutenção de 09 (nove) equipamentos de ar- condicionado do CRO-RN.	4.100,00				
Acumulado até o dia:						4.835,00	4.835,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	2639	095/2021	Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 16 (dezesseis) cadeiras de escritório do CRO-RN.		3.260,00			
Acumulado até o dia:						4.835,00	8.095,00	3.260,00C
16/12/2021	2670	095/2021	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 025 do favorecido HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, pelo Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 16 (dezesseis) cadeiras de escritório do CRO-RN.	3.260,00				
Acumulado até o dia:						8.095,00	8.095,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
14/06/2021	1240	063/2021	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		3.473,77			
14/06/2021	1241	063/2021	Liquidação do Empenho 098, referente Apólice nº 01039131015748 do favorecido HDI SEGUROS S.A., pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	3.473,77				
Acumulado até o dia:						3.473,77	3.473,77	0,00
16/11/2021	2396	090/2021	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure MPI 1.8 Flex, placa RGN-3B70.		5.889,15			
16/11/2021	2397	090/2021	Liquidação do Empenho 151, referente Apólice nº 01039131016311 do favorecido HDI SEGUROS LTDA, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure MPI 1.8 Flex, placa RGN-3B70.	5.889,15				
Acumulado até o dia:						9.362,92	9.362,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
26/02/2021	434	054/2021	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2021.		288,00			
Acumulado até o dia:						0,00	288,00	288,00C
01/03/2021	512	054/2021	Liquidação do Empenho 58, referente Nota Fiscal nº 30013 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2021.	288,00				
Acumulado até o dia:						288,00	288,00	0,00
29/06/2021	1339	066/2021	Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO-RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.		400,00			
29/06/2021	1340	066/2021	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 61867 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO-RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.	400,00				
Acumulado até o dia:						688,00	688,00	0,00
16/07/2021	1467	054/2021	Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO-RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.		256,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	1468	054/2021	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 31476 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO- RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.	256,00				
Acumulado até o dia:						944,00	944,00	0,00
16/08/2021	1657	054/2021	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.		256,00			
16/08/2021	1658	054/2021	Pagamento ref. a republicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.		256,00			
16/08/2021	1659	054/2021	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 31930 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.	256,00				
16/08/2021	1660	054/2021	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 31935 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a republicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.	256,00				
Acumulado até o dia:						1.456,00	1.456,00	0,00
03/09/2021	1822	066/2021	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2021- inscrição da chapa nº 01 para concorrer a Eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/10/2021.		480,00			
03/09/2021	1823	066/2021	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 62697 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2021- inscrição da chapa nº 01 para concorrer a Eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/10/2021.	480,00				
Acumulado até o dia:						1.936,00	1.936,00	0,00
19/10/2021	2099	081/2021	Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VT (30 segundos) em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021, com 4 (quatro) inserções durante a programação.		2.447,00			
19/10/2021	2100	082/2021	Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VT (30 segundos) em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021, com 4 (quatro) inserções durante a programação.		1.000,00			
19/10/2021	2101	083/2021	Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VT (30 segundos) em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021, com 4 (quatro) inserções durante a programação.		6.444,00			
19/10/2021	2102	084/2021	Pagamento ref. ao serviço de veiculação de VTs em painéis, em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, durante o período de 30 dias, sendo veiculados de 25/10/21 a 10/11/21 no LED do Shopping Midway e de 11/11/21 a 25/11/21 no LED do Supermercado Favorito.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						1.936,00	14.627,00	12.691,00C
22/10/2021	2152	081/2021	Anulação do empenho do favorecido TV PONTA NEGRA LTDA, por motivo de incorreção na modalidade de contratação.	2.447,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	2153	082/2021	Anulação do empenho do favorecido TV TROPICAL, por motivo de incorreção na modalidade de contratação.	1.000,00				
22/10/2021	2154	083/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEVISÃO CABUGI LTDA, por motivo de incorreção na modalidade de contratação.	6.444,00				
22/10/2021	2155	084/2021	Anulação do empenho do favorecido MIDIA EXTERIOR MIDAS LTDA - ME, por motivo de incorreção na modalidade de contratação.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						14.627,00	14.627,00	0,00
25/10/2021	2164	087/2021	Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VTs em mídias televisivas regionais e mídia visual (painéis eletrônicos) de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.		16.500,00			
Acumulado até o dia:						14.627,00	31.127,00	16.500,00
04/11/2021	2313	087/2021	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 074 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VTs em mídias televisivas regionais e mídia visual (painéis eletrônicos) de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.	16.500,00				
Acumulado até o dia:						31.127,00	31.127,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	113	005/2021	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	13.000,00
05/01/2021	175	005/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	13.000,00	12.000,00
29/01/2021	266	005/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021		6,90			
29/01/2021	267	005/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021	6,90				
Acumulado até o dia:						1.006,90	13.006,90	12.000,00
03/02/2021	363	005/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.006,90	13.006,90	11.000,00
26/02/2021	424	005/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021		3,81			
26/02/2021	425	005/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021	3,81				
Acumulado até o dia:						2.010,71	13.010,71	11.000,00
03/03/2021	524	005/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.010,71	13.010,71	10.000,00C
31/03/2021	665	005/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021		6,78			
31/03/2021	666	005/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021	6,78				
Acumulado até o dia:						3.017,49	13.017,49	10.000,00C
06/04/2021	702	005/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.017,49	13.017,49	9.000,00C
30/04/2021	818	005/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021		3,85			
30/04/2021	819	005/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021	3,85				
Acumulado até o dia:						4.021,34	13.021,34	9.000,00C
04/05/2021	900	005/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.021,34	13.021,34	8.000,00C
31/05/2021	1089	005/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021		6,64			
31/05/2021	1090	005/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021	6,64				
Acumulado até o dia:						5.027,98	13.027,98	8.000,00C
01/06/2021	1129	005/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.027,98	13.027,98	7.000,00C
30/06/2021	1342	005/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021		2,43			
30/06/2021	1343	005/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021	2,43				
Acumulado até o dia:						6.030,41	13.030,41	7.000,00C
02/07/2021	1391	005/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.030,41	13.030,41	6.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	1537	005/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021		6,83			
30/07/2021	1538	005/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021	6,83				
Acumulado até o dia:						7.037,24	13.037,24	6.000,00C
02/08/2021	1595	005/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.037,24	13.037,24	5.000,00C
31/08/2021	1775	005/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021		17,33			
31/08/2021	1776	005/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021	17,33				
Acumulado até o dia:						8.054,57	13.054,57	5.000,00C
01/09/2021	1810	005/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.054,57	13.054,57	4.000,00C
17/09/2021	1875	005/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		9,06			
17/09/2021	1876	005/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	9,06				
Acumulado até o dia:						9.063,63	13.063,63	4.000,00C
20/09/2021	1878	005/2021	Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.063,63	13.063,63	3.000,00C
30/09/2021	1947	005/2021	Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		9,42			
30/09/2021	1948	005/2021	Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	9,42				
Acumulado até o dia:						10.073,05	13.073,05	3.000,00C
04/10/2021	2027	005/2021	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.073,05	13.073,05	2.000,00C
29/10/2021	2239	005/2021	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021		23,09			
29/10/2021	2240	005/2021	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021	23,09				
Acumulado até o dia:						11.096,14	13.096,14	2.000,00C
03/11/2021	2285	005/2021	Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.096,14	13.096,14	1.000,00C
30/11/2021	2490	005/2021	Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021		16,86			
30/11/2021	2491	005/2021	Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021	16,86				
Acumulado até o dia:						12.113,00	13.113,00	1.000,00C
01/12/2021	2549	005/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.113,00	13.113,00	0,00
23/12/2021	2806	005/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2021		13,06			
23/12/2021	2807	005/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2021	13,06				
Acumulado até o dia:						13.126,06	13.126,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/08/2021	1589	070/2021	Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.		461,90			
02/08/2021	1590	070/2021	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 113, Doc 80204, Boletim Bancário 9830157021 ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.	461,90				
Acumulado até o dia:						461,90	461,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
09/03/2021	543	051/2021	Pagamento ref. a restituição à CD Hugo José Correia Lopes - RN-CD-4281, pelo pagamento indevido de anuidade do 2021 no CRO/RN, pois o CD tinha feito transferência para o CRO-SC.		453,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	544	051/2021	Liquidado a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 60, Transferência Bancária 038996, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD Hugo José Correia Lopes - RN-CD-4281, pelo pagamento indevido de anuidade do 2021 no CRO/RN, pois o CD tinha feito transferência para o CRO-SC.	453,17				
Acumulado até o dia:						453,17	453,17	0,00
19/05/2021	996	051/2021	Pagamento ref. a restituição à CD Joyce Maria Teixeira de Paula Franco - CRO-RN-5826, pelo pagamento a maior do valor da anuidade de 2021.		100,71			
19/05/2021	997	051/2021	Liquidado a JOYCE MARIA TEIXEIRA DE PAULO FRANCO, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária 64243, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD - CRO-RN-5826, pelo pagamento a maior do valor da anuidade de 2021.	100,71				
Acumulado até o dia:						553,88	553,88	0,00
10/06/2021	1232	051/2021	Pagamento ref. a devolução do valor da anuidade de 2021, paga pelo CD Joaquim Felipe Júnior - CRO-RN-5083, em virtude do valor pertencer ao CRO-PE por consequência de sua transferência.		453,16			
10/06/2021	1233	051/2021	Liquidado a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 96, Transferência Bancária 41574, e-mail ref. a Pagamento ref. a devolução do valor da anuidade de 2021, paga pelo CD Joaquim Felipe Júnior - CRO-RN-5083, em virtude do valor pertencer ao CRO-PE por consequência de sua transferência.	453,16				
Acumulado até o dia:						1.007,04	1.007,04	0,00
06/07/2021	1406	051/2021	Pagamento ref. a restituição à CD Odmaksimara Anne Bezerra Dantas - CRO-RN-4270, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.		503,52			
06/07/2021	1407	051/2021	Liquidado a ODMAKSIMARA ANNE BEZERRA DANTAS, liquidação do empenho 108, Transferência Bancária 26178, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista - CRO-RN-4270, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.	503,52				
Acumulado até o dia:						1.510,56	1.510,56	0,00
17/12/2021	2716	051/2021	Pagamento ref. a restituição à TSB Roseane dos Santos Paulo Rodrigues - CRO-RN-1232, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.		50,35			
17/12/2021	2717	051/2021	Liquidado a ROSEANE DOS SANTOS PAULO RODRIGUES, liquidação do empenho 169, PIX 121703, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à TSB - CRO-RN-1232, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.	50,35				
Acumulado até o dia:						1.560,91	1.560,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/12/2021	2597	093/2021	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Ana Karina Regis da Silva e Francisco Damião Alves Leite, no treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	2598	093/2021	Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal nº 1010 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Ana Karina Regis da Silva e Francisco Damião Alves Leite, no treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					0,00
05/04/2021	685	057/2021	Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Abril a dezembro/2021		6.541,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.541,00	6.541,00C
20/04/2021	764	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 192 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a instalação de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	6.541,00	4.041,00C
04/05/2021	910	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 199 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2021	449,00				
Acumulado até o dia:						2.949,00	6.541,00	3.592,00C
04/06/2021	1178	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 09 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2021	449,00				
Acumulado até o dia:						3.398,00	6.541,00	3.143,00C
06/07/2021	1401	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 17 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2021	449,00				
Acumulado até o dia:						3.847,00	6.541,00	2.694,00C
06/08/2021	1619	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2021	449,00				
Acumulado até o dia:						4.296,00	6.541,00	2.245,00C
08/09/2021	1849	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 040 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2021	449,00				
Acumulado até o dia:						4.745,00	6.541,00	1.796,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	2055	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 53 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2021	449,00				
Acumulado até o dia:						5.194,00	6.541,00	1.347,00C
18/10/2021	2096	080/2021	Pagamento ref. a produção de vídeo (VT de 30") para divulgação em televisão regional e mídias sociais, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.		450,00			
Acumulado até o dia:						5.194,00	6.991,00	1.797,00C
22/10/2021	2156	080/2021	Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 540 do favorecido RONILZA SCHUABB CALDERARO (RP COMUNICAÇÃO DIGITAL), pelo Pagamento ref. a produção de vídeo (VT de 30") para divulgação em televisão regional e mídias sociais, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.	450,00				
Acumulado até o dia:						5.644,00	6.991,00	1.347,00C
08/11/2021	2359	057/2021	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 66, Doc 110807, Nota Fiscal 72 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Novembro/2021	449,00				
Acumulado até o dia:						6.093,00	6.991,00	898,00C
01/12/2021	2584	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 83 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2021	449,00				
Acumulado até o dia:						6.542,00	6.991,00	449,00C
31/12/2021	2945		pelo encerramento do exercício de 2021	449,00				
Acumulado até o dia:						6.991,00	6.991,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	152	036/2021	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
19/01/2021	220	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 11907, Boleto Bancário 77987 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021	619,56				
Acumulado até o dia:						619,56	8.000,00	7.380,44C
25/01/2021	232	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 78399 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, ref. a Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências e malotes do CRO-RN. Janeiro/2021	166,73				
Acumulado até o dia:						786,29	8.000,00	7.213,71C
09/02/2021	401	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 78904 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malote e correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021	652,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.438,47	8.000,00	6.561,53C
19/02/2021	411	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 79058 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, , ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2021	3,36				
Acumulado até o dia:						1.441,83	8.000,00	6.558,17C
04/03/2021	527	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 79574 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2021	550,72				
Acumulado até o dia:						1.992,55	8.000,00	6.007,45C
06/04/2021	706	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 80083 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e envio de malotes do CRO-RN. Março/2021	810,42				
Acumulado até o dia:						2.802,97	8.000,00	5.197,03C
19/05/2021	1000	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 51902, Fatura 81065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Abril/2021	581,82				
Acumulado até o dia:						3.384,79	8.000,00	4.615,21C
11/06/2021	1238	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 81534 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Maio/2021	3.175,06				
Acumulado até o dia:						6.559,85	8.000,00	1.440,15C
19/07/2021	1473	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 71902, Fatura ref. a a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Junho/2021	1.193,71				
Acumulado até o dia:						7.753,56	8.000,00	246,44C
16/08/2021	1662	036/2021	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, referente ao Pagamento ref. a despesa com envio de malote e correspondências do CRO-RN, saldo de Janeiro a julho/2021.	246,44				
16/08/2021	1663	036/2021	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Agosto a dezembro/2021		8.000,00			
16/08/2021	1664	036/2021	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 82988 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Julho/2021	2.187,68				
Acumulado até o dia:						10.187,68	16.000,00	5.812,32C
15/09/2021	1866	036/2021	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 83576 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Agosto/2021	1.298,61				
Acumulado até o dia:						11.486,29	16.000,00	4.513,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	2082	036/2021	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Setembro a dezembro/2021	4.513,71				
15/10/2021	2083	036/2021	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2021		11.508,42			
15/10/2021	2084	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 134, Doc 101503, Fatura 84028 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2021	11.508,42				
Acumulado até o dia:								
22/11/2021	2404	036/2021	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2021		1.053,64			
22/11/2021	2405	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 152, Doc 112205, Boleto Bancário 84933 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2021	1.053,64				
Acumulado até o dia:								
16/12/2021	2699	036/2021	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2021		1.249,84			
16/12/2021	2700	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 166, Doc 121609, Fatura 85426 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2021	1.249,84				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições								
Saldo anterior:								0,00
29/09/2021	1939	074/2021	Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a realizar-se no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		1.044,00			
Acumulado até o dia:								
30/09/2021	1942	075/2021	Pagamento ref. a locação de espaço para a realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		250,00			
30/09/2021	1943	076/2021	Pagamento ref. a locação de equipamentos de informática e áudio visuais (telas touch screen, totem e impressora térmica) para realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		2.570,00			
30/09/2021	1944	075/2021	Liquidado a ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 128, PIX 93003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a locação de espaço para a realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	250,00				
Acumulado até o dia:								
						250,00	3.864,00	3.614,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	2034	076/2021	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 756 do favorecido L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA (SUPORTE ÁUDIO E VÍDEO), pelo Pagamento ref. a locação de equipamentos de informática e áudio visuais (telas touch screen, totem e impressora térmica) para realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte -Rio-Grandense de Odontologia.	2.570,00				
Acumulado até o dia:						2.820,00	3.864,00	1.044,00C
08/10/2021	2072	074/2021	Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		835,20			
Acumulado até o dia:						2.820,00	4.699,20	1.879,20C
15/10/2021	2087	074/2021	Liquidado a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 127, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a realizar-se no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	1.044,00				
15/10/2021	2089	074/2021	Liquidado a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 132, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	835,20				
Acumulado até o dia:						4.699,20	4.699,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	134	023/2021	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (Janeiro a Abril/2021).		280,00			
04/01/2021	147	031/2021	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a outubro/2021		8.590,00			
04/01/2021	148	032/2021	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2021		885,00			
04/01/2021	149	033/2021	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/2021		449,61			
Acumulado até o dia:						0,00	10.204,61	10.204,61C
19/01/2021	223	023/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 02327886 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.	70,00				
Acumulado até o dia:						70,00	10.204,61	10.134,61C
25/01/2021	233	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 150007 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2021	469,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	234	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 150008 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						929,00	10.204,61	9.275,61C
29/01/2021	340	032/2021	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 9382 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, ref. a Pagamento o ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento(setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2021.	442,50				
29/01/2021	341	033/2021	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 9383 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Janeiro/2021	149,87				
Acumulado até o dia:						1.521,37	10.204,61	8.683,24C
11/02/2021	403	023/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 2355285 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, penho 25, Doc 12502, Nota Fiscal 02327886 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. Fevereiro/2021.	70,00				
Acumulado até o dia:						1.591,37	10.204,61	8.613,24C
26/02/2021	429	033/2021	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 9466 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021.	149,87				
26/02/2021	430	032/2021	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 9465 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2021	442,50				
26/02/2021	431	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 151990 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2021	390,00				
26/02/2021	432	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 151989 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						3.042,74	10.204,61	7.161,87C
23/03/2021	587	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 153394 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2021	469,00				
23/03/2021	588	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 153395 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						3.901,74	10.204,61	6.302,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	590	033/2021	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 9556 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRORN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021.	149,87				
29/03/2021	591	032/2021	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2021		4.539,20			
29/03/2021	593	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9555 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2021	453,92				
Acumulado até o dia:								
01/04/2021	676	033/2021	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/2021		1.418,58	4.505,53	14.743,81	10.238,28C
01/04/2021	678	023/2021	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (Janeiro a Abril/2021), por rescisão de contrato antecipadamente (em 18/02/2021).	140,00				
Acumulado até o dia:							4.645,53	16.162,39
28/04/2021	784	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9643 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2021	453,92				
28/04/2021	785	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9644 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021	157,62				
28/04/2021	786	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 155572 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Abril/2021	469,00				
28/04/2021	787	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 155573 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2021	390,00				
Acumulado até o dia:							6.116,07	16.162,39
26/05/2021	1024	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9744 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2021	453,92				
26/05/2021	1025	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9745 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021	157,62				
26/05/2021	1028	061/2021	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	1029	061/2021	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
26/05/2021	1032	061/2021	Liquidação do Empenho 85, referente Boletim Bancário nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, pelo Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
26/05/2021	1033	061/2021	Liquidação do Empenho 86, referente Boletim Bancário nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, pelo Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
26/05/2021	1035	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 157239 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Maio/2021	469,00				
26/05/2021	1036	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 157240 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						7.636,61	16.212,39	8.575,78C
10/06/2021	1222	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 159325 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2021	390,00				
10/06/2021	1223	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 159326 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME).	469,00				
Acumulado até o dia:						8.495,61	16.212,39	7.716,78C
29/06/2021	1337	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9876 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2021	453,92				
29/06/2021	1338	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9877 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021	157,62				
Acumulado até o dia:						9.107,15	16.212,39	7.105,24C
02/07/2021	1399	023/2021	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação de estagiário(s) para o CRO-RN. Julho a dezembro/2021		1.260,00			
Acumulado até o dia:						9.107,15	17.472,39	8.365,24C
08/07/2021	1430	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 161245 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Julho/2021	469,00				
08/07/2021	1431	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 161246 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						9.966,15	17.472,39	7.506,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	1498	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9945 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2021	453,92				
28/07/2021	1499	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9946 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021	157,62				
Acumulado até o dia:						10.577,69	17.472,39	6.894,70C
09/08/2021	1620	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 163348 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2021	390,00				
09/08/2021	1621	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 163347 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Agosto/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						11.436,69	17.472,39	6.035,70C
11/08/2021	1647	023/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 2543157 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN. Agosto/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						11.576,69	17.472,39	5.895,70C
31/08/2021	1739	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10075 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2021	453,92				
31/08/2021	1740	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10076 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021	157,62				
Acumulado até o dia:						12.188,23	17.472,39	5.284,16C
08/09/2021	1850	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 165500 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2021	390,00				
08/09/2021	1851	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 165501 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Setembro/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						13.047,23	17.472,39	4.425,16C
21/09/2021	1892	023/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 2577104 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						13.187,23	17.472,39	4.285,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	1900	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10162 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2021	453,92				
29/09/2021	1901	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10163 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021	157,62				
Acumulado até o dia:						13.798,77	17.472,39	3.673,62C
13/10/2021	2076	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 167771 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2021	390,00				
13/10/2021	2077	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 167772 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Outubro/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						14.657,77	17.472,39	2.814,62C
18/10/2021	2098	023/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Boleto Bancário nº 47298 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						14.797,77	17.472,39	2.674,62C
03/11/2021	2293	033/2021	Liquidado a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 65, Doc 110303, Nota Fiscal 10262 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/2021	157,62				
03/11/2021	2295	032/2021	Liquidado a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 62, Doc 110304, Nota Fiscal 1061 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2021	453,92				
03/11/2021	2306	031/2021	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro e Dezembro/2021		1.718,00			
Acumulado até o dia:						15.409,31	19.190,39	3.781,08C
10/11/2021	2375	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 169671 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2021	390,00				
10/11/2021	2376	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 169672 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Novembro/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						16.268,31	19.190,39	2.922,08C
25/11/2021	2419	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10339 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2021	453,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	2420	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10340 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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. Novembro/2021	157,62				
25/11/2021	2435	023/2021	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 1120501, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						17.019,85	19.190,39	2.170,54C
07/12/2021	2632	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 172061 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Dezembro/2021	469,00				
07/12/2021	2633	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 172062 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						17.878,85	19.190,39	1.311,54C
16/12/2021	2703	023/2021	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 121611, Nota Fiscal 2670646 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						18.018,85	19.190,39	1.171,54C
21/12/2021	2731	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10357 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2021	453,92				
21/12/2021	2732	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10358 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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. Dezembro/2021	157,62				
Acumulado até o dia:						18.630,39	19.190,39	560,00C
28/12/2021	2843	023/2021	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação de estagiário(s) para o CRO-RN, saldo de julho a dezembro/2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						19.190,39	19.190,39	0,00
31/12/2021	2932	096/2021	Pagamento ref. aos honorários sucubenciais ref. a um processo judicial onde o profissional provou não exercer a profissão no período cobrado pela execução fiscal.		551,98			
31/12/2021	2933	095/2021	Liquidado a PROFISSIONAL DO CRO-RN, liquidação do empenho 177, Doc , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. aos honorários sucubenciais ref. a um processo judicial onde o profissional provou não exercer a profissão no período cobrado pela execução fiscal.	551,98				
Acumulado até o dia:						19.742,37	19.742,37	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres					0,00
				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	124	013/2021	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		55.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.500,00	55.500,00C
05/03/2021	539	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 18881 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal e no período de 10 a 12/03/2021, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se, no dia 11/03/2021, em Brasília/DF.	3.131,91				
Acumulado até o dia:						3.131,91	55.500,00	52.368,09C
08/07/2021	1432	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 18926 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF.	718,07				
Acumulado até o dia:						3.849,98	55.500,00	51.650,02C
30/08/2021	1738	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 18951 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.	2.792,47				
Acumulado até o dia:						6.642,45	55.500,00	48.857,55C
22/10/2021	2148	013/2021	Anulação do empenho do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a despesa com passagens aéreas em virtude da reformulação orçamentária de 2021.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						31.642,45	55.500,00	23.857,55C
03/11/2021	2302	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19007 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos Conselheiros do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	6.138,96				
Acumulado até o dia:						37.781,41	55.500,00	17.718,59C
26/11/2021	2438	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19051 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN.	1.367,37				
Acumulado até o dia:						39.148,78	55.500,00	16.351,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	2629	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19065 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Recife, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.	1.507,63				
Acumulado até o dia:						40.656,41	55.500,00	14.843,59C
27/12/2021	2823	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19082 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 39º CIOSP, no período de 26 a 29/01/2022, em São Paulo/SP.	1.506,41				
Acumulado até o dia:						42.162,82	55.500,00	13.337,18C
28/12/2021	2857	013/2021	Anulação do empenho do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	13.337,18				
Acumulado até o dia:						55.500,00	55.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	132	021/2021	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.		11.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.800,00	11.800,00C
28/05/2021	1679	021/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	11.800,00	11.500,00C
30/06/2021	1345	021/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021.	150,00				
Acumulado até o dia:						450,00	11.800,00	11.350,00C
28/07/2021	1504	021/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021.	150,00				
Acumulado até o dia:						600,00	11.800,00	11.200,00C
22/10/2021	2149	021/2021	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque e terrestre em virtude da reformulação orçamentária de 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	11.800,00	6.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	2365	021/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	300,00				
10/11/2021	2369	021/2021	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.200,00	11.800,00	5.600,00C
03/12/2021	2611	021/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Recife, para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, em Brasília/DF; bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)	300,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	11.800,00	5.300,00C
21/12/2021	2728	021/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.700,00	11.800,00	5.100,00C
28/12/2021	2841	021/2021	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, o ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	5.100,00				
Acumulado até o dia:						11.800,00	11.800,00	0,00
31/12/2021	2929	021/2021	Cancelamento da liquidação nº 729, do Empenho 23, favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função do Pagamento a maior do valor do auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, realizado no dia 21/12/2021, para a funcionária prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.		50,00			
31/12/2021	2930	021/2021	Anulação do empenho do favorecido ANA KARINA REGIS DA SILVA, referente ao Pagamento a maior do valor do auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, realizado no dia 21/12/2021, para a funcionária prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.	50,00				
Acumulado até o dia:						11.850,00	11.850,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	320	046/2021	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. Janeiro/2021.		80.666,77			
29/01/2021	322	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 50, 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. Janeiro/2021.	80.666,77				
Acumulado até o dia:						80.666,77	80.666,77	0,00
02/02/2021	358	039/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Fevereiro/2021.		111,89			
Acumulado até o dia:						80.666,77	80.778,66	111,89C
26/02/2021	497	046/2021	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/2021.		82.288,07			
26/02/2021	498	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, 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. Fevereiro/2021.	82.288,07				
Acumulado até o dia:						162.954,84	163.066,73	111,89C
31/03/2021	671	046/2021	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/2021.		141.896,17			
31/03/2021	672	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, 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/2021.	141.896,17				
Acumulado até o dia:						304.851,01	304.962,90	111,89C
22/04/2021	765	039/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 54, Doc 074000, Comprovante - Pagamento ref. a recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Fevereiro/2021.	111,89				
Acumulado até o dia:						304.962,90	304.962,90	0,00
30/04/2021	850	046/2021	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/2021.		141.575,73			
30/04/2021	851	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 70, 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. Abril/2021.	141.575,73				
Acumulado até o dia:						446.538,63	446.538,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/05/2021	995	039/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 12/01/2021 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		973,79				
Acumulado até o dia:							446.538,63	447.512,42	973,79C
26/05/2021	1023	040/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 17/09/2020 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		258,49				
Acumulado até o dia:							446.538,63	447.770,91	1.232,28C
31/05/2021	1092	039/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 78, Transferência Bancária 74000, Ofício ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 12/01/2021 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	973,79					
31/05/2021	1117	046/2021	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/2021		43.256,94				
31/05/2021	1119	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 91, 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/2021	43.256,94					
Acumulado até o dia:							490.769,36	491.027,85	258,49C
02/06/2021	1151	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, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 17/09/2020 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	258,49					
Acumulado até o dia:							491.027,85	491.027,85	0,00
30/06/2021	1385	046/2021	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/2021		48.941,10				
30/06/2021	1386	046/2021	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/2021	48.941,10					
Acumulado até o dia:							539.968,95	539.968,95	0,00
30/07/2021	1579	046/2021	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/2021		42.380,39				
30/07/2021	1580	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 112, 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. Julho/2021	42.380,39					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						582.349,34	582.349,34	0,00
31/08/2021	1746	046/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Agosto/2021		6.802,40			
31/08/2021	1747	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Agosto/2021	6.802,40				
31/08/2021	1770	046/2021	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/2021		58.392,62			
31/08/2021	1771	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, 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. Agosto/2021	58.392,62				
Acumulado até o dia:						647.544,36	647.544,36	0,00
30/09/2021	1971	046/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Setembro/2021		1.618,59			
30/09/2021	1972	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Setembro/2021	1.618,59				
30/09/2021	1997	046/2021	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/2021		53.773,52			
30/09/2021	1998	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, 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/2021	53.773,52				
Acumulado até o dia:						702.936,47	702.936,47	0,00
29/10/2021	2280	046/2021	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/2021		66.849,96			
29/10/2021	2282	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, 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. Outubro/2021	66.849,96				
Acumulado até o dia:						769.786,43	769.786,43	0,00
30/11/2021	2539	046/2021	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. Novembro/2021		49.316,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	2540	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 156, 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. Novembro/2021	49.316,83				
Acumulado até o dia:						819.103,26	819.103,26	0,00
15/12/2021	2662	046/2021	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, período de 01 a 15/12/2021.		27.245,72			
15/12/2021	2663	046/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2021.		144,11			
15/12/2021	2664	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 163, 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, período de 01 a 15/12/2021.	27.245,72				
15/12/2021	2666	046/2021	Liquidação do Empenho 164, referente Doc nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2021.	144,11				
Acumulado até o dia:						846.493,09	846.493,09	0,00
31/12/2021	2909	046/2021	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, período de 16 a 31/12/2021.		22.773,56			
31/12/2021	2910	046/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 31/12/2021.		4.357,20			
31/12/2021	2911	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 174, 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, período de 16 a 31/12/2021.	22.773,56				
31/12/2021	2913	046/2021	Liquidação do Empenho 175, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 31/12/2021.	4.357,20				
31/12/2021	2924	046/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2021		115,31			
31/12/2021	2925	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2021	115,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						873.739,16	873.739,16	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	128	017/2021	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2021.		2.000,00			
04/01/2021	140	024/2021	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.600,00	2.600,00C
29/01/2021	270	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 395259, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	47,60				
29/01/2021	334	048/2021	Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a Dezembro/2021		1.020,00			
29/01/2021	335	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 40121, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2021	56,95				
Acumulado até o dia:						104,55	3.620,00	3.515,45C
26/02/2021	506	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2021	56,95				
Acumulado até o dia:						161,50	3.620,00	3.458,50C
01/03/2021	521	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 315871, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	47,60				
Acumulado até o dia:						209,10	3.620,00	3.410,90C
31/03/2021	662	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2021	56,95				
31/03/2021	668	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	47,60				
Acumulado até o dia:						313,65	3.620,00	3.306,35C
08/04/2021	715	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 433982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN.	4,18				
08/04/2021	717	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 447901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,00				
Acumulado até o dia:						327,83	3.620,00	3.292,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	774	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 101635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	10,45				
Acumulado até o dia:						338,28	3.620,00	3.281,72C
30/04/2021	826	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 916447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.	1,00				
30/04/2021	828	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 739068, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	47,60				
30/04/2021	865	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10421, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2021	56,95				
Acumulado até o dia:						443,83	3.620,00	3.176,17C
05/05/2021	912	017/2021	Cancelamento da liquidação nº 162, do Empenho 19, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Extrato Bancário nº , em função da devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN, em abril/2021.		4,18			
05/05/2021	914	017/2021	Cancelamento da liquidação nº 163, do Empenho 19, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Extrato Bancário nº , em função da devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino, em abril/2021.		10,00			
Acumulado até o dia:						443,83	3.634,18	3.190,35C
06/05/2021	916	017/2021	Cancelamento da liquidação nº 195, do Empenho 19, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Extrato Bancário nº , em função da devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕESDIGITAIS LTDA, em abril/2021.		1,00			
Acumulado até o dia:						443,83	3.635,18	3.191,35C
10/05/2021	930	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 30521, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2021	56,95				
Acumulado até o dia:						500,78	3.635,18	3.134,40C
12/05/2021	952	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 137720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
12/05/2021	954	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 137721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						521,68	3.635,18	3.113,50C
31/05/2021	1094	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 400112, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	47,60				
Acumulado até o dia:						569,28	3.635,18	3.065,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	1176	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 155183, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	10,45				
Acumulado até o dia:						579,73	3.635,18	3.055,45C
04/06/2021	1187	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213511, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à SINSERCON/RN.	10,45				
04/06/2021	1189	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
04/06/2021	1191	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213513, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
Acumulado até o dia:						611,08	3.635,18	3.024,10C
17/06/2021	1272	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 209338, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HDI SEGUROS S.A.	10,45				
Acumulado até o dia:						621,53	3.635,18	3.013,65C
28/06/2021	1302	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10621, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2021	60,95				
Acumulado até o dia:						682,48	3.635,18	2.952,70C
30/06/2021	1350	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 181689, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	44,20				
Acumulado até o dia:						726,68	3.635,18	2.908,50C
06/07/2021	1419	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 203713, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						737,13	3.635,18	2.898,05C
13/07/2021	1458	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 264765, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.	10,45				
Acumulado até o dia:						747,58	3.635,18	2.887,60C
30/07/2021	1540	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 77778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	44,20				
30/07/2021	1566	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2021	60,95				
Acumulado até o dia:						852,73	3.635,18	2.782,45C
02/08/2021	1600	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 65560, Extrato Bancário 08/2021 ref. a 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
Acumulado até o dia:						863,18	3.635,18	2.772,00C
10/08/2021	1645	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 259091, Extrato Bancário 08/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.	10,45				
Acumulado até o dia:						873,63	3.635,18	2.761,55C
31/08/2021	1784	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 915282, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	44,20				
31/08/2021	1786	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 20821, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agsoto/2021	60,95				
Acumulado até o dia:						978,78	3.635,18	2.656,40C
01/09/2021	1808	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 144686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						989,23	3.635,18	2.645,95C
30/09/2021	1960	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 342407, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	44,20				
30/09/2021	1964	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10921, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2021	60,95				
Acumulado até o dia:						1.094,38	3.635,18	2.540,80C
04/10/2021	2030	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 17285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/10/2021.	9,90				
04/10/2021	2032	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 21403, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.114,73	3.635,18	2.520,45C
05/10/2021	2046	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 170450, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2021.	34,13				
Acumulado até o dia:						1.148,86	3.635,18	2.486,32C
07/10/2021	2053	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 129880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 07/10/2021.	3,29				
Acumulado até o dia:						1.152,15	3.635,18	2.483,03C
08/10/2021	2070	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 313447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/10/2021.	4,44				
Acumulado até o dia:						1.156,59	3.635,18	2.478,59C
15/10/2021	2094	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 174393, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 15/10/2021.	10,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.166,59	3.635,18	2.468,59C
22/10/2021	2160	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 65467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 22/10/2021.	6,21				
Acumulado até o dia:						1.172,80	3.635,18	2.462,38C
27/10/2021	2175	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 63218, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 27/10/2021.	2,68				
Acumulado até o dia:						1.175,48	3.635,18	2.459,70C
29/10/2021	2236	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 232691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ronilza, no dia 28/10/2021.	10,45				
29/10/2021	2242	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 961648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	44,20				
29/10/2021	2244	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 990584, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 29/10/2021.	20,00				
29/10/2021	2257	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11021, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2021	60,95				
Acumulado até o dia:						1.311,08	3.635,18	2.324,10C
03/11/2021	2300	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 18873, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.321,53	3.635,18	2.313,65C
04/11/2021	2335	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 340006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/11/2021.	14,32				
Acumulado até o dia:						1.335,85	3.635,18	2.299,33C
08/11/2021	2361	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 079062, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2021.	4,44				
Acumulado até o dia:						1.340,29	3.635,18	2.294,89C
26/11/2021	2439	092/2021	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		44,20			
26/11/2021	2440	092/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 154, Doc 76069, 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/2021	44,20				
Acumulado até o dia:						1.384,49	3.679,38	2.294,89C
30/11/2021	2496	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 673103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	2498	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 983158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	44,20				
30/11/2021	2500	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 32916, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 30/11/2021.	20,00				
30/11/2021	2516	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11121, Extrato Bancário 11/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, dia 09/11/2021. Novembro/2021	60,95				
Acumulado até o dia:						1.520,09	3.679,38	2.159,29C
01/12/2021	2582	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 202723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.530,54	3.679,38	2.148,84C
02/12/2021	2594	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 180854, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2021.	18,57				
Acumulado até o dia:						1.549,11	3.679,38	2.130,27C
17/12/2021	2720	092/2021	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		44,20			
17/12/2021	2721	092/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 170, Doc 504052, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	44,20				
Acumulado até o dia:						1.593,31	3.723,58	2.130,27C
22/12/2021	2786	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 5444, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	44,20				
22/12/2021	2788	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 47756, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2021.	34,21				
22/12/2021	2792	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2021	60,95				
Acumulado até o dia:						1.732,67	3.723,58	1.990,91C
23/12/2021	2811	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 452491, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.743,12	3.723,58	1.980,46C
28/12/2021	2849	024/2021	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	52,60				
28/12/2021	2855	048/2021	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO S.A, ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, saldo de janeiro a dezembro/2021.	308,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.104,32	3.723,58	1.619,26C
31/12/2021	2931	017/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.	1.619,26				
Acumulado até o dia:						3.723,58	3.723,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios						Saldo anterior:		0,00
02/02/2021	355	052/2021	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2021.		2.647,82			
02/02/2021	356	052/2021	Liquidação do Empenho 53, referente Dam nº 10163930 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2021.	2.647,82				
Acumulado até o dia:						2.647,82	2.647,82	0,00
25/02/2021	421	056/2021	Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2021		291,49			
25/02/2021	422	056/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Dam nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2021	291,49				
Acumulado até o dia:						2.939,31	2.939,31	0,00
26/05/2021	1026	061/2021	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
26/05/2021	1027	061/2021	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
26/05/2021	1030	061/2021	Liquidação do Empenho 83, referente Boleto Bancário nº do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, pelo Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
26/05/2021	1031	061/2021	Liquidação do Empenho 84, referente Boleto Bancário nº do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, pelo Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
Acumulado até o dia:						3.119,31	3.119,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		0,00
04/01/2021	159	028/2020	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2020		223,18			
04/01/2021	160	028/2020	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 44, Doc 10405, Fatura 1000038257182 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2020	223,18				
04/01/2021	162	029/2020	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.		183,41			
04/01/2021	163	029/2020	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 45, Doc 10406, Fatura 1000038260587 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.	183,41				
04/01/2021	171	033/2020	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2020.		169,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	172	033/2020	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 80286 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2020	169,90				
Acumulado até o dia:						576,49	576,49	0,00
07/01/2021	179	054/2020	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2020		632,25			
07/01/2021	180	054/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2020	632,25				
Acumulado até o dia:						1.208,74	1.208,74	0,00
13/01/2021	201	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		399,37			
13/01/2021	202	056/2020	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 11304, Nota Fiscal 738 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	399,37				
13/01/2021	204	034/2020	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2020		936,19			
13/01/2021	205	034/2020	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 4403655137 do favorecido TIM CELULAR S.A., ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2020	936,19				
Acumulado até o dia:						2.544,30	2.544,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
30/04/2021	875	058/2021	Pagamento ref. a compra 01 SMARTPHONE GALAXY A01 para atender as necessidades do CRO-RN.		758,10			
30/04/2021	886	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 76, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 SMARTPHONE GALAXY A01 para atender as necessidades do CRO-RN.	758,10				
Acumulado até o dia:						758,10	758,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				0,00
22/04/2021	767	058/2021	Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO, 02 monitores 19,5" LED ACER, 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO, 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG para atender as necessidades do CRO-RN.		12.894,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	769	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 68, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5' LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.	12.894,30				
Acumulado até o dia:						12.894,30	12.894,30	0,00
30/04/2021	868	058/2021	Cancelamento da liquidação nº 171, do Empenho 68, favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, Nota Fiscal nº 329301, em função de ajuste de lançamento contábil, ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5' LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.		12.894,30			
30/04/2021	869	058/2021	Anulação do empenho do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, referente a ajuste de lançamento contábil, ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5' LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.	12.894,30				
30/04/2021	870	058/2021	Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.		2.697,72			
30/04/2021	871	058/2021	Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.		629,10			
30/04/2021	872	058/2021	Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.		629,10			
30/04/2021	873	058/2021	Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.		3.253,14			
30/04/2021	874	058/2021	Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.		4.927,14			
30/04/2021	876	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 71, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.	2.697,72				
30/04/2021	878	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 72, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.	629,10				
30/04/2021	880	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 73, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.	629,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	882	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 74, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.	3.253,14				
30/04/2021	884	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 75, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.	4.927,14				
Acumulado até o dia:						37.924,80	37.924,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:					0,00
11/08/2021	1649	079/2020	Pagamento (devolução) do 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			
11/08/2021	1650	079/2020	Liquidação do Empenho 116, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo Pagamento (devolução) do 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				
Acumulado até o dia:						140.000,00	140.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
28/01/2021	235	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		53.967,87			
28/01/2021	236	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	53.967,87				
28/01/2021	272	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.		3.599,09			
Acumulado até o dia:						53.967,87	57.566,96	3.599,09C
29/01/2021	279	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 39 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	3.599,09				
Acumulado até o dia:						57.566,96	57.566,96	0,00
26/02/2021	437	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		52.798,04			
26/02/2021	438	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	52.798,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	459	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		511,26			
26/02/2021	467	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 90 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	511,26				
Acumulado até o dia:						110.876,26	110.876,26	0,00
30/03/2021	597	024/2021	Liquidada a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		47.193,71			
30/03/2021	598	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	47.193,71				
Acumulado até o dia:						158.069,97	158.069,97	0,00
31/03/2021	618	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		12.160,53			
31/03/2021	626	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 137 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	12.160,53				
Acumulado até o dia:						170.230,50	170.230,50	0,00
28/04/2021	788	024/2021	Liquidação do Empenho 26, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		55.079,64			
Acumulado até o dia:						170.230,50	225.310,14	55.079,64C
29/04/2021	792	024/2021	Liquidação do Empenho 26, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.	55.079,64				
29/04/2021	807	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		1.020,00			
29/04/2021	812	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						226.330,14	226.330,14	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	1047	009/2021	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 (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		3.308,52			
28/05/2021	1055	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 254 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	3.308,52				
28/05/2021	1065	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		56.312,26			
28/05/2021	1066	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	56.312,26				
Acumulado até o dia:						285.950,92	285.950,92	0,00
07/06/2021	1204	024/2021	Liquidação do Empenho 94, referente Rescisão nº do favorecido MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, pelo Pagamento ref. as férias proporcionais, conforme rescisão de contrato de trabalho.		1.666,67			
07/06/2021	1207	024/2021	Pago a MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, liquidação 293 do empenho 94, Transferência Bancária 18327, Rescisão ref. a Pagamento ref. as férias proporcionais, conforme rescisão de contrato de trabalho.	1.666,67				
Acumulado até o dia:						287.617,59	287.617,59	0,00
28/06/2021	1304	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		7.384,83			
28/06/2021	1310	024/2021	Liquidação do Empenho 26, referente Folha de Pagamento nº 06/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		50.421,37			
Acumulado até o dia:						287.617,59	345.423,79	57.806,20C
29/06/2021	1319	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 320 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	7.384,83				
29/06/2021	1325	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 326 do empenho 26, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	50.421,37				
Acumulado até o dia:						345.423,79	345.423,79	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	1513	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		64.576,40			
29/07/2021	1514	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	64.576,40				
Acumulado até o dia:						410.000,19	410.000,19	0,00
30/08/2021	1691	009/2021	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 (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		1.113,95			
30/08/2021	1714	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 436 do empenho 8, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	1.113,95				
30/08/2021	1721	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		59.641,80			
30/08/2021	1722	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	59.641,80				
Acumulado até o dia:						470.755,94	470.755,94	0,00
29/09/2021	1908	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		58.694,95			
29/09/2021	1909	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	58.694,95				
Acumulado até o dia:						529.450,89	529.450,89	0,00
28/10/2021	2204	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		57.198,56			
28/10/2021	2205	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	57.198,56				
28/10/2021	2219	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		2.776,60			
28/10/2021	2225	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 578 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	2.776,60				
Acumulado até o dia:						589.426,05	589.426,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	2445	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		3.483,17			
29/11/2021	2463	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 649 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	3.483,17				
29/11/2021	2470	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		56.029,23			
29/11/2021	2471	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	56.029,23				
Acumulado até o dia:						648.938,45	648.938,45	0,00
21/12/2021	2733	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 12/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		1.839,76			
21/12/2021	2739	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 732 do empenho 8, Doc , Recibo 12/2021 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	1.839,76				
21/12/2021	2759	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		57.949,73			
21/12/2021	2760	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	57.949,73				
Acumulado até o dia:						708.727,94	708.727,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
				Saldo anterior:				
07/06/2021	1203	024/2021	Liquidação do Empenho 93, referente Rescisão nº do favorecido MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, pelo Pagamento ref. ao 13º salário proporcional, conforme rescisão de contrato de trabalho.		1.041,67			
07/06/2021	1206	024/2021	Pago a MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, liquidação 292 do empenho 93, Transferência Bancária 18327, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao 13º salário proporcional, conforme rescisão de contrato de trabalho.	1.041,67				
Acumulado até o dia:						1.041,67	1.041,67	0,00
16/12/2021	2707	092/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc 2095, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		61.625,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2708	092/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc 2095, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	61.625,96				
Acumulado até o dia:						62.667,63	62.667,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
28/01/2021	274	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.		1.241,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.241,63	1.241,63C
29/01/2021	281	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 41 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	1.241,63				
Acumulado até o dia:						1.241,63	1.241,63	0,00
26/02/2021	462	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		193,88			
26/02/2021	470	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 93 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	193,88				
Acumulado até o dia:						1.435,51	1.435,51	0,00
31/03/2021	621	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		4.199,21			
31/03/2021	629	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 140 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	4.199,21				
Acumulado até o dia:						5.634,72	5.634,72	0,00
29/04/2021	808	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		340,00			
29/04/2021	813	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	340,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.974,72	5.974,72	0,00
28/05/2021	1050	009/2021	Liquidação do Empenho 11, 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 (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		1.959,72			
28/05/2021	1058	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 257 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	1.959,72				
Acumulado até o dia:						7.934,44	7.934,44	0,00
07/06/2021	1205	024/2021	Liquidação do Empenho 95, referente Rescisão nº do favorecido MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias proporcionais (1/3 CF/88), conforme rescisão de contrato de trabalho.		555,56			
07/06/2021	1208	024/2021	Pago a MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, liquidação 294 do empenho 95, Transferência Bancária 18327, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao abono de férias proporcionais (1/3 CF/88), conforme rescisão de contrato de trabalho.	555,56				
Acumulado até o dia:						8.490,00	8.490,00	0,00
28/06/2021	1305	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		2.468,30			
Acumulado até o dia:						8.490,00	10.958,30	2.468,30C
29/06/2021	1320	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 321 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	2.468,30				
Acumulado até o dia:						10.958,30	10.958,30	0,00
30/08/2021	1693	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		374,11			
30/08/2021	1716	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 438 do empenho 11, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	374,11				
Acumulado até o dia:						11.332,41	11.332,41	0,00
28/10/2021	2220	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		940,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2226	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 579 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	940,62				
Acumulado até o dia:						12.273,03	12.273,03	0,00
29/11/2021	2447	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 11/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		1.175,55			
29/11/2021	2465	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 651 do empenho 11, Doc , Recibo 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	1.175,55				
Acumulado até o dia:						13.448,58	13.448,58	0,00
21/12/2021	2734	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 12/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		613,25			
21/12/2021	2740	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 733 do empenho 11, Doc , Recibo 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	613,25				
Acumulado até o dia:						14.061,83	14.061,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
26/02/2021	461	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		1.551,01			
26/02/2021	469	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 92 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	1.551,01				
Acumulado até o dia:						1.551,01	1.551,01	0,00
31/03/2021	620	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		8.398,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	628	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 139 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	8.398,42				
Acumulado até o dia:						9.949,43	9.949,43	0,00
28/05/2021	1049	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		2.116,41			
28/05/2021	1057	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 256 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	2.116,41				
Acumulado até o dia:						12.065,84	12.065,84	0,00
30/08/2021	1694	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		748,23			
30/08/2021	1717	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 439 do empenho 10, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	748,23				
Acumulado até o dia:						12.814,07	12.814,07	0,00
29/11/2021	2446	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 11/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		3.638,00			
29/11/2021	2464	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 650 do empenho 10, Doc , Recibo 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	3.638,00				
Acumulado até o dia:						16.452,07	16.452,07	0,00
21/12/2021	2735	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 12/2021 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 (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		1.226,51			
21/12/2021	2741	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 734 do empenho 10, Doc , Recibo 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	1.226,51				
Acumulado até o dia:						17.678,58	17.678,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	237	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		1.320,00			
28/01/2021	238	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	1.320,00				
28/01/2021	273	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.		100,00			
Acumulado até o dia:						1.320,00	1.420,00	100,00C
29/01/2021	280	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	100,00				
Acumulado até o dia:						1.420,00	1.420,00	0,00
26/02/2021	439	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		1.306,67			
26/02/2021	440	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 84 do empenho 27, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	1.306,67				
26/02/2021	460	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		66,67			
26/02/2021	468	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 91 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	66,67				
Acumulado até o dia:						2.793,34	2.793,34	0,00
30/03/2021	599	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		1.146,67			
30/03/2021	600	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	1.146,67				
Acumulado até o dia:						3.940,01	3.940,01	0,00
31/03/2021	619	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		266,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/03/2021	627	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 138 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	266,67					
Acumulado até o dia:							4.206,68	4.206,68	0,00
28/04/2021	789	024/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		1.400,00				
Acumulado até o dia:							4.206,68	5.606,68	1.400,00C
29/04/2021	793	024/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.	1.400,00					
Acumulado até o dia:							5.606,68	5.606,68	0,00
28/05/2021	1048	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		366,67				
28/05/2021	1056	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 255 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	366,67					
28/05/2021	1067	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		1.066,67				
28/05/2021	1068	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	1.066,67					
Acumulado até o dia:							7.040,02	7.040,02	0,00
28/06/2021	1311	024/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº 06/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		1.400,00				
Acumulado até o dia:							7.040,02	8.440,02	1.400,00C
29/06/2021	1326	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 327 do empenho 27, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	1.400,00					
Acumulado até o dia:							8.440,02	8.440,02	0,00
29/07/2021	1515	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	1516	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	1.400,00				
Acumulado até o dia:						9.840,02	9.840,02	0,00
30/08/2021	1723	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		1.400,00			
30/08/2021	1724	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	1.400,00				
Acumulado até o dia:						11.240,02	11.240,02	0,00
29/09/2021	1910	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		1.400,00			
29/09/2021	1911	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	1.400,00				
Acumulado até o dia:						12.640,02	12.640,02	0,00
28/10/2021	2206	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		1.400,00			
28/10/2021	2207	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	1.400,00				
Acumulado até o dia:						14.040,02	14.040,02	0,00
29/11/2021	2472	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		1.400,00			
29/11/2021	2473	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	1.400,00				
Acumulado até o dia:						15.440,02	15.440,02	0,00
21/12/2021	2764	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 172, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.400,00			
21/12/2021	2765	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 172, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.400,00				
Acumulado até o dia:						16.840,02	16.840,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007		Horas Extras					0,00
								Saldo anterior:
28/01/2021	239	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		3.747,64			
28/01/2021	240	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	3.747,64				
28/01/2021	275	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		25,79			
Acumulado até o dia:						3.747,64	3.773,43	25,79C
29/01/2021	282	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 42 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021. Janeiro/2021.	25,79				
Acumulado até o dia:						3.773,43	3.773,43	0,00
26/02/2021	441	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		1.868,32			
26/02/2021	442	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	1.868,32				
26/02/2021	463	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		3,70			
26/02/2021	471	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 94 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	3,70				
Acumulado até o dia:						5.645,45	5.645,45	0,00
30/03/2021	601	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		2.596,02			
30/03/2021	602	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	2.596,02				
Acumulado até o dia:						8.241,47	8.241,47	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	622	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		170,42			
31/03/2021	630	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 141 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	170,42				
Acumulado até o dia:						8.411,89	8.411,89	0,00
28/04/2021	790	024/2021	Liquidação do Empenho 28, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		1.328,13			
Acumulado até o dia:						8.411,89	9.740,02	1.328,13C
29/04/2021	794	024/2021	Liquidação do Empenho 28, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.	1.328,13				
Acumulado até o dia:						9.740,02	9.740,02	0,00
28/05/2021	1051	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		87,55			
28/05/2021	1059	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 258 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	87,55				
28/05/2021	1070	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 90, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		3.632,54			
28/05/2021	1071	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 90, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	3.632,54				
Acumulado até o dia:						13.460,11	13.460,11	0,00
28/06/2021	1306	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		20,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	1315	024/2021	Liquidação do Empenho 103, referente Folha de Pagamento nº 06/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		1.364,16			
Acumulado até o dia:						13.460,11	14.844,34	1.384,23C
29/06/2021	1321	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 322 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	20,07				
29/06/2021	1328	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 329 do empenho 103, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	1.364,16				
Acumulado até o dia:						14.844,34	14.844,34	0,00
30/08/2021	1692	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		8,39			
30/08/2021	1715	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 437 do empenho 12, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	8,39				
30/08/2021	1725	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		811,45			
30/08/2021	1726	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	811,45				
Acumulado até o dia:						15.664,18	15.664,18	0,00
29/09/2021	1912	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		1.591,85			
29/09/2021	1913	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	1.591,85				
Acumulado até o dia:						17.256,03	17.256,03	0,00
28/10/2021	2208	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		1.952,96			
28/10/2021	2209	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	1.952,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2221	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		45,25			
28/10/2021	2227	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 580 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	45,25				
Acumulado até o dia:						19.254,24	19.254,24	0,00
29/11/2021	2448	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº 11/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		43,48			
29/11/2021	2466	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 652 do empenho 12, Doc , Recibo 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	43,48				
29/11/2021	2474	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		1.079,49			
29/11/2021	2475	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	1.079,49				
Acumulado até o dia:						20.377,21	20.377,21	0,00
21/12/2021	2766	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.090,76			
21/12/2021	2767	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.090,76				
Acumulado até o dia:						21.467,97	21.467,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
28/01/2021	243	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		12.397,46			
28/01/2021	244	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	12.397,46				
28/01/2021	276	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. recolhimento de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		557,62			
Acumulado até o dia:						12.397,46	12.955,08	557,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	283	009/2021	Pago a INSS, liquidação 43 do empenho 13, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.	557,62				
Acumulado até o dia:						12.955,08	12.955,08	0,00
26/02/2021	446	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		11.754,34			
26/02/2021	447	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	11.754,34				
26/02/2021	464	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento o do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		648,18			
26/02/2021	472	009/2021	Pago a INSS, liquidação 95 do empenho 13, Doc , Gps ref. ao recolhimento de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	648,18				
Acumulado até o dia:						25.357,60	25.357,60	0,00
30/03/2021	605	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		10.696,64			
30/03/2021	606	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	10.696,64				
Acumulado até o dia:						36.054,24	36.054,24	0,00
31/03/2021	623	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		2.577,69			
31/03/2021	631	009/2021	Pago a INSS, liquidação 142 do empenho 13, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	2.577,69				
Acumulado até o dia:						38.631,93	38.631,93	0,00
29/04/2021	796	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		12.139,63			
29/04/2021	797	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	12.139,63				
29/04/2021	809	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		1.235,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	814	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	1.235,23				
Acumulado até o dia:						52.006,79	52.006,79	0,00
28/05/2021	1052	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 05/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		1.053,57			
28/05/2021	1060	009/2021	Pago a INSS, liquidação 259 do empenho 13, Doc , Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	1.053,57				
28/05/2021	1074	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		12.812,40			
28/05/2021	1075	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	12.812,40				
Acumulado até o dia:						65.872,76	65.872,76	0,00
28/06/2021	1307	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 06/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		1.800,25			
28/06/2021	1316	024/2021	Liquidação do Empenho 30, referente Gps nº 06/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		11.168,95			
Acumulado até o dia:						65.872,76	78.841,96	12.969,20C
29/06/2021	1322	009/2021	Pago a INSS, liquidação 323 do empenho 13, Doc , Gps 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	1.800,25				
29/06/2021	1329	024/2021	Pago a INSS, liquidação 330 do empenho 30, Doc , Gps 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	11.168,95				
Acumulado até o dia:						78.841,96	78.841,96	0,00
20/07/2021	1480	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc 72001, Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.		218,75			
20/07/2021	1481	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc 72001, Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.	218,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						79.060,71	79.060,71	0,00
29/07/2021	1507	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 07/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.		273,12			
29/07/2021	1510	009/2021	Pago a INSS, liquidação 387 do empenho 13, Doc , Gps 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.	273,12				
29/07/2021	1519	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		13.855,03			
29/07/2021	1520	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	13.855,03				
Acumulado até o dia:						93.188,86	93.188,86	0,00
30/08/2021	1695	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 08/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		31,43			
30/08/2021	1718	009/2021	Pago a INSS, liquidação 440 do empenho 13, Doc , Gps 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	31,43				
30/08/2021	1731	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		12.989,16			
30/08/2021	1732	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	12.989,16				
Acumulado até o dia:						106.209,45	106.209,45	0,00
29/09/2021	1902	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 09/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		282,83			
29/09/2021	1905	009/2021	Pago a INSS, liquidação 500 do empenho 13, Doc , Gps 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	282,83				
29/09/2021	1916	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		12.954,22			
29/09/2021	1917	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	12.954,22				
Acumulado até o dia:						119.446,50	119.446,50	0,00
28/10/2021	2212	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		12.715,82			
28/10/2021	2213	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	12.715,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2222	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 10/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		737,44			
28/10/2021	2228	009/2021	Pago a INSS, liquidação 581 do empenho 13, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	737,44				
Acumulado até o dia:						132.899,76	132.899,76	0,00
29/11/2021	2442	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 11/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		52,68			
29/11/2021	2449	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 11/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		987,46			
29/11/2021	2460	009/2021	Pago a INSS, liquidação 646 do empenho 13, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	52,68				
29/11/2021	2467	009/2021	Pago a INSS, liquidação 653 do empenho 13, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	987,46				
29/11/2021	2480	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		12.286,82			
29/11/2021	2481	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	12.286,82				
Acumulado até o dia:						146.226,72	146.226,72	0,00
16/12/2021	2709	092/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 168, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		12.941,44			
16/12/2021	2710	092/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 168, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	12.941,44				
Acumulado até o dia:						159.168,16	159.168,16	0,00
21/12/2021	2736	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 12/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		515,13			
21/12/2021	2742	009/2021	Pago a INSS, liquidação 735 do empenho 13, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	515,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	2770	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		12.692,50			
21/12/2021	2771	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	12.692,50				
Acumulado até o dia:						172.375,79	172.375,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
28/01/2021	247	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		5.028,30			
28/01/2021	248	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	5.028,30				
28/01/2021	277	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. recolhimento de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		212,43			
Acumulado até o dia:						5.028,30	5.240,73	212,43C
29/01/2021	284	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 44 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	212,43				
Acumulado até o dia:						5.240,73	5.240,73	0,00
26/02/2021	448	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		4.783,31			
26/02/2021	449	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 88 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	4.783,31				
26/02/2021	466	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		246,92			
26/02/2021	474	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 97 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	246,92				
Acumulado até o dia:						10.270,96	10.270,96	0,00
30/03/2021	607	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		4.380,37			
30/03/2021	608	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	4.380,37				
Acumulado até o dia:						14.651,33	14.651,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	624	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		981,97			
31/03/2021	632	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 143 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	981,97				
Acumulado até o dia:						15.633,30	15.633,30	0,00
29/04/2021	798	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		4.624,63			
29/04/2021	799	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	4.624,63				
29/04/2021	810	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf do favorecido FGTS, pelo o recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		470,56			
29/04/2021	815	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf do favorecido FGTS, pelo o recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	470,56				
Acumulado até o dia:						20.728,49	20.728,49	0,00
28/05/2021	1053	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 05/2021 do favorecido FGTS, pelo o recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damiano da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		401,35			
28/05/2021	1061	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 260 do empenho 32, Doc , Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damiano da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	401,35				
28/05/2021	1076	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		4.880,92			
28/05/2021	1077	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	4.880,92				
Acumulado até o dia:						26.010,76	26.010,76	0,00
28/06/2021	1308	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 06/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		685,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	1317	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 06/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		4.254,85			
Acumulado até o dia:						26.010,76	30.951,41	4.940,65C
29/06/2021	1323	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 324 do empenho 32, Doc , Grf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	685,80				
29/06/2021	1330	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 331 do empenho 32, Doc , Grf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	4.254,85				
Acumulado até o dia:						30.951,41	30.951,41	0,00
20/07/2021	1484	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc 72003, Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.		83,33			
20/07/2021	1485	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc 72003, Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.	83,33				
Acumulado até o dia:						31.034,74	31.034,74	0,00
29/07/2021	1508	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 07/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.		104,04			
29/07/2021	1511	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 388 do empenho 32, Doc , Grf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.	104,04				
29/07/2021	1521	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		5.278,11			
29/07/2021	1522	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	5.278,11				
Acumulado até o dia:						36.416,89	36.416,89	0,00
30/08/2021	1696	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 08/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		11,97			
30/08/2021	1719	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 441 do empenho 32, Doc , Grf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	11,97				
30/08/2021	1733	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		4.948,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1734	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	4.948,26				
Acumulado até o dia:						41.377,12	41.377,12	0,00
29/09/2021	1903	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 09/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		107,74			
29/09/2021	1906	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 501 do empenho 32, Doc , Grf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	107,74				
29/09/2021	1934	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		4.934,94			
29/09/2021	1935	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	4.934,94				
Acumulado até o dia:						46.419,80	46.419,80	0,00
28/10/2021	2214	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		4.844,12			
28/10/2021	2215	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	4.844,12				
28/10/2021	2223	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 10/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		280,93			
28/10/2021	2229	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 582 do empenho 32, Doc , Grf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	280,93				
Acumulado até o dia:						51.544,85	51.544,85	0,00
29/11/2021	2443	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 11/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		20,07			
29/11/2021	2450	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 11/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		376,17			
29/11/2021	2461	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 647 do empenho 32, Doc , Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	20,07				
29/11/2021	2468	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 654 do empenho 32, Doc , Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	376,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	2482	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do décimo terceiro salário (1ª parcela). Novembro/2021		7.188,29			
29/11/2021	2483	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do décimo terceiro salário (1ª parcela). Novembro/2021	7.188,29				
Acumulado até o dia:						59.129,38	59.129,38	0,00
21/12/2021	2737	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 12/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		196,24			
21/12/2021	2743	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 736 do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	196,24				
21/12/2021	2747	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do décimo terceiro salário (2ª parcela). Dezembro/2021		2.502,24			
21/12/2021	2748	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 740 do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário (2ª parcela). Dezembro/2021	2.502,24				
21/12/2021	2772	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		4.835,28			
21/12/2021	2773	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	4.835,28				
Acumulado até o dia:						66.663,14	66.663,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
28/01/2021	251	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro /2021		628,54			
28/01/2021	252	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro /2021	628,54				
28/01/2021	278	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. recolhimento de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		26,55			
Acumulado até o dia:						628,54	655,09	26,55C
29/01/2021	285	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 45 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	26,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						655,09	655,09	0,00
26/02/2021	450	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		597,91			
26/02/2021	451	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 89 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	597,91				
26/02/2021	465	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		30,87			
26/02/2021	473	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 96 do empenho 33, Doc , Darf ref. ao recolhimento de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	30,87				
Acumulado até o dia:						1.283,87	1.283,87	0,00
30/03/2021	609	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		547,55			
30/03/2021	610	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	547,55				
Acumulado até o dia:						1.831,42	1.831,42	0,00
31/03/2021	625	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		122,74			
31/03/2021	633	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 144 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	122,74				
Acumulado até o dia:						1.954,16	1.954,16	0,00
29/04/2021	800	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		578,08			
29/04/2021	801	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	578,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	811	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		58,82			
29/04/2021	816	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	58,82				
Acumulado até o dia:						2.591,06	2.591,06	0,00
28/05/2021	1054	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 05/2021 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 (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		50,17			
28/05/2021	1062	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 261 do empenho 33, Doc , Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	50,17				
28/05/2021	1078	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		610,11			
28/05/2021	1079	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	610,11				
Acumulado até o dia:						3.251,34	3.251,34	0,00
28/06/2021	1309	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 06/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		85,73			
28/06/2021	1318	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 06/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		531,85			
Acumulado até o dia:						3.251,34	3.868,92	617,58C
29/06/2021	1324	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 325 do empenho 33, Doc , Darf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	85,73				
29/06/2021	1331	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 332 do empenho 33, Doc , Darf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	531,85				
Acumulado até o dia:						3.868,92	3.868,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	1482	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc 72002, Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.		10,42			
20/07/2021	1483	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc 72002, Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.	10,42				
Acumulado até o dia:						3.879,34	3.879,34	0,00
29/07/2021	1509	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 07/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.		13,01			
29/07/2021	1512	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 389 do empenho 33, Doc , Darf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.	13,01				
29/07/2021	1523	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		659,76			
29/07/2021	1524	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	659,76				
Acumulado até o dia:						4.552,11	4.552,11	0,00
30/08/2021	1697	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 08/2021 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 (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		1,50			
30/08/2021	1720	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 442 do empenho 33, Doc , Darf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	1,50				
30/08/2021	1735	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		618,53			
30/08/2021	1736	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	618,53				
Acumulado até o dia:						5.172,14	5.172,14	0,00
29/09/2021	1904	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 09/2021 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 (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		13,46			
29/09/2021	1907	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 502 do empenho 33, Doc , Darf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	13,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	1936	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		616,88			
29/09/2021	1937	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	616,88				
Acumulado até o dia:						5.802,48	5.802,48	0,00
28/10/2021	2216	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		605,51			
28/10/2021	2217	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	605,51				
28/10/2021	2224	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 10/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		35,12			
28/10/2021	2230	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 33, Doc , Darf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	35,12				
Acumulado até o dia:						6.443,11	6.443,11	0,00
29/11/2021	2444	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 11/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		2,50			
29/11/2021	2451	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 11/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		47,02			
29/11/2021	2462	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 648 do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	2,50				
29/11/2021	2469	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 655 do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	47,02				
29/11/2021	2484	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		585,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	2485	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	585,09				
Acumulado até o dia:						7.077,72	7.077,72	0,00
21/12/2021	2738	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 12/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		24,53			
21/12/2021	2744	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 737 do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	24,53				
21/12/2021	2749	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		616,26			
21/12/2021	2750	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	616,26				
21/12/2021	2774	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		604,40			
21/12/2021	2775	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	604,40				
Acumulado até o dia:						8.322,91	8.322,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	165	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10407, Boleto Bancário 158301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.		151,91			
04/01/2021	166	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10407, Boleto Bancário 158301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.	151,91				
04/01/2021	167	003/2021	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 10408, Boleto Bancário 117308 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		173,33			
04/01/2021	168	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 10408, Boleto Bancário 117308 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	173,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						325,24	325,24	0,00
28/01/2021	257	002/2021	Estorno do pagamento 8 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 158301 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2021		78,38			
28/01/2021	258	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 158301, ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2021.	78,38				
28/01/2021	259	003/2021	Estorno do pagamento 9 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 117308 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2021		120,29			
28/01/2021	260	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 117308, ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2021	120,29				
Acumulado até o dia:						523,91	523,91	0,00
02/02/2021	361	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20201, Boleto Bancário 163821 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2021.		159,90			
02/02/2021	362	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20201, Boleto Bancário 163821 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2021.	159,90				
Acumulado até o dia:						683,81	683,81	0,00
04/02/2021	375	003/2021	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 20406, Boleto Bancário 119704 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2021.		182,45			
04/02/2021	376	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 20406, Boleto Bancário 119704 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2021.	182,45				
Acumulado até o dia:						866,26	866,26	0,00
26/02/2021	454	002/2021	Estorno do pagamento 60 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 163821 1 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2021		78,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	455	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 59, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 163821, em função de desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2021	78,38				
26/02/2021	456	003/2021	Estorno do pagamento 63 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 119704 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2021		120,29			
26/02/2021	457	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 63, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 119704, em função de desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2021	120,29				
Acumulado até o dia:						1.064,93	1.064,93	0,00
01/03/2021	515	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30103, Boleto Bancário 169201 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2021.		183,89			
01/03/2021	516	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30103, Boleto Bancário 169201 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2021.	183,89				
Acumulado até o dia:						1.248,82	1.248,82	0,00
30/03/2021	613	002/2021	Estorno do pagamento 102 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 169201 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2021		78,38			
30/03/2021	614	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 104, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 169201, em função de desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2021	78,38				
Acumulado até o dia:						1.327,20	1.327,20	0,00
05/04/2021	691	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc , Boleto Bancário 174794 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2021		151,91			
05/04/2021	692	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc , Boleto Bancário 174794 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2021	151,91				
Acumulado até o dia:						1.479,11	1.479,11	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	804	002/2021	Estorno do pagamento 152 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 174794 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2021		78,38			
29/04/2021	805	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 155, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 174794, em função de desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2021	78,38				
Acumulado até o dia:						1.557,49	1.557,49	0,00
03/05/2021	888	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50302, Boleto Bancário 180335 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2021		167,90			
03/05/2021	889	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50302, Boleto Bancário 180335 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2021	167,90				
03/05/2021	903	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 127556 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		191,57			
Acumulado até o dia:						1.725,39	1.916,96	191,57C
04/05/2021	909	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 210 do empenho 2, Doc 50401, Boleto Bancário 127556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2021	191,57				
Acumulado até o dia:						1.916,96	1.916,96	0,00
28/05/2021	1080	002/2021	Estorno do pagamento 208 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 180335 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2021		78,38			
28/05/2021	1081	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 205, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 180335, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2021.	78,38				
28/05/2021	1082	003/2021	Estorno do pagamento 216 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 127556 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de maio/2021.		120,29			
28/05/2021	1083	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 127556, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de maio/2021.	120,29				
Acumulado até o dia:						2.115,63	2.115,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	1136	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60103, Boleto Bancário 185912 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2021		167,90			
01/06/2021	1137	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60103, Boleto Bancário 185912 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2021	167,90				
Acumulado até o dia:								
29/06/2021	1333	002/2021	Estorno do pagamento 269 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 185912 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2021.		78,38			
29/06/2021	1335	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 274, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 185912, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2021.	78,38				
Acumulado até o dia:								
01/07/2021	1389	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 132153 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. Julho/2021		200,70			
Acumulado até o dia:								
02/07/2021	1390	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 341 do empenho 2, Doc 70201, Boleto Bancário 132153 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Julho/2021	200,70				
Acumulado até o dia:								
06/07/2021	1411	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70602, Boleto Bancário 192140 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2021		175,89			
06/07/2021	1412	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70602, Boleto Bancário 192140 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2021	175,89				
Acumulado até o dia:								
29/07/2021	1531	003/2021	Estorno do pagamento 344 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 132153 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de julho/2021.		127,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	1532	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 341, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 132153, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de julho/2021.	127,50				
29/07/2021	1533	002/2021	Estorno do pagamento 350 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 192140 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2021.		83,08			
29/07/2021	1534	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 351, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 192140, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2021.	83,08				
Acumulado até o dia:						2.949,08	2.949,08	0,00
02/08/2021	1587	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80204, Boleto Bancário 197524 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2021		159,90			
02/08/2021	1588	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 400 do empenho 1, Doc 80204, Boleto Bancário 197524 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2021	159,90				
02/08/2021	1599	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 135756 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. Agosto/2021		200,70			
Acumulado até o dia:						3.108,98	3.309,68	200,70C
03/08/2021	1603	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 404 do empenho 2, Doc 80301, Boleto Bancário 135756 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Agosto/2021	200,70				
Acumulado até o dia:						3.309,68	3.309,68	0,00
30/08/2021	1710	002/2021	Estorno do pagamento 404 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 197524 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2021.		80,31			
30/08/2021	1711	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 197524, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2021.	80,31				
30/08/2021	1712	003/2021	Estorno do pagamento 411 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 135756 3 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de agosto/2021.		127,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1713	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 404, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 135756, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de agosto/2021.	127,50				
Acumulado até o dia:						3.517,49	3.517,49	0,00
01/09/2021	1801	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2021		71,96			
01/09/2021	1802	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2021	71,96				
Acumulado até o dia:						3.589,45	3.589,45	0,00
08/09/2021	1852	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 138640 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. Setembro/2021		191,57			
Acumulado até o dia:						3.589,45	3.781,02	191,57C
09/09/2021	1853	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 479 do empenho 2, Doc 90901, Boleto Bancário 138640 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2021	191,57				
Acumulado até o dia:						3.781,02	3.781,02	0,00
29/09/2021	1922	002/2021	Estorno do pagamento 464 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2021.		33,23			
29/09/2021	1923	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 463, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº , em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2021.	33,23				
29/09/2021	1924	003/2021	Estorno do pagamento 483 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 138640 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2021.		127,50			
29/09/2021	1925	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 479, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 138640, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2021.	127,50				
Acumulado até o dia:						3.941,75	3.941,75	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	2012	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100405, Boleto Bancário 209729 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2021		159,90			
04/10/2021	2013	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100405, Boleto Bancário 209729 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2021	159,90				
Acumulado até o dia:						4.101,65	4.101,65	0,00
05/10/2021	2048	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 141162 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. Outubro/2021		182,45			
Acumulado até o dia:						4.101,65	4.284,10	182,45C
07/10/2021	2050	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 538 do empenho 2, Doc 100701, Boleto Bancário 141162 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2021	182,45				
Acumulado até o dia:						4.284,10	4.284,10	0,00
28/10/2021	2194	002/2021	Estorno do pagamento 525 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 209729 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2021.		83,08			
28/10/2021	2195	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 523, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 209729, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2021.	83,08				
28/10/2021	2196	003/2021	Estorno do pagamento 539 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 141162 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2021.		127,50			
28/10/2021	2197	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 141162, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2021.	127,50				
Acumulado até o dia:						4.494,68	4.494,68	0,00
03/11/2021	2291	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110302, Boleto Bancário 215590 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2021		159,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	2292	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110302, Boleto Bancário 215590 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2021	159,90				
Acumulado até o dia:						4.654,58	4.654,58	0,00
04/11/2021	2325	003/2021	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 110401, Boleto Bancário 143331 ref. a o Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2021		173,33			
04/11/2021	2326	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 110401, Boleto Bancário 143331 ref. a o Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2021	173,33				
Acumulado até o dia:						4.827,91	4.827,91	0,00
29/11/2021	2454	003/2021	Estorno do pagamento 608 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 143331 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2021.		127,50			
29/11/2021	2455	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 607, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 143331, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2021.	127,50				
29/11/2021	2456	002/2021	Estorno do pagamento 596 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 215590 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2021.		83,08			
29/11/2021	2457	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 215590, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2021.	83,08				
Acumulado até o dia:						5.038,49	5.038,49	0,00
01/12/2021	2545	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2021		135,92			
01/12/2021	2546	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2021	135,92				
Acumulado até o dia:						5.174,41	5.174,41	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	2596	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 145521 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. Dezembro/2021		155,08			
Acumulado até o dia:						5.174,41	5.329,49	155,08C
03/12/2021	2601	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 690 do empenho 2, Doc 120303, Boleto Bancário 145521 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2021	155,08				
Acumulado até o dia:						5.329,49	5.329,49	0,00
21/12/2021	2755	003/2021	Estorno do pagamento 697 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 145521 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2021.		127,50			
21/12/2021	2756	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 690, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 145521, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2021.	127,50				
21/12/2021	2757	002/2021	Estorno do pagamento 673 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2021.		83,08			
21/12/2021	2758	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 673, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº , em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2021.	83,08				
Acumulado até o dia:						5.540,07	5.540,07	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
08/01/2021	195	008/2021	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 10812, Fatura 2626082021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.		5.820,51			
08/01/2021	196	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 10812, Fatura 2626082021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.	5.820,51				
Acumulado até o dia:						5.820,51	5.820,51	0,00
28/01/2021	241	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1444, 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/2021		679,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	242	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1444, 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/2021	679,38				
28/01/2021	255	008/2021	Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2626082021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2021.		2.910,22			
28/01/2021	256	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 12, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2626082021, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2021.	2.910,22				
Acumulado até o dia:								
01/02/2021	354	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2712482021 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021.		6.440,97	9.410,11	9.410,11	0,00
Acumulado até o dia:								
09/02/2021	387	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 57 do empenho 7, Doc 20903, Fatura 2712482021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021.	6.440,97		9.410,11	15.851,08	6.440,97C
Acumulado até o dia:								
26/02/2021	443	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 2099, 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/2021		679,38	15.851,08	15.851,08	0,00
26/02/2021	444	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 2099, 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/2021	679,38				
26/02/2021	452	008/2021	Estorno do pagamento 66 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2712482021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2021.		3.220,46			
26/02/2021	453	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 57, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2712482021, em função de desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2021.	3.220,46				
Acumulado até o dia:								
01/03/2021	511	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2811972021 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. Março/2021.		6.440,97	19.750,92	19.750,92	0,00
Acumulado até o dia:								
09/03/2021	562	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 102 do empenho 7, Doc 30912, Fatura 2811972021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2021.	6.440,97		19.750,92	26.191,89	6.440,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.191,89	26.191,89	0,00
30/03/2021	603	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1980, 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. Março/2021		1.672,06			
30/03/2021	604	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1980, 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. Março/2021	1.672,06				
30/03/2021	611	008/2021	Estorno do pagamento 119 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 28119720211 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2021		3.220,46			
30/03/2021	612	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 102, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2811972021, em função de desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2021	3.220,46				
Acumulado até o dia:						31.084,41	31.084,41	0,00
01/04/2021	680	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2923762021 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. Abril/2021.		6.440,97			
Acumulado até o dia:						31.084,41	37.525,38	6.440,97C
09/04/2021	724	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2923762021 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. Abril/2021.	6.440,97				
Acumulado até o dia:						37.525,38	37.525,38	0,00
28/04/2021	791	024/2021	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		1.009,99			
Acumulado até o dia:						37.525,38	38.535,37	1.009,99C
29/04/2021	795	024/2021	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.	1.009,99				
29/04/2021	802	008/2021	Estorno do pagamento 163 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2923762021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2021		3.220,46			
29/04/2021	803	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2923762021, em função de desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2021	3.220,46				
Acumulado até o dia:						41.755,83	41.755,83	0,00
03/05/2021	906	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3067752021 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/2021		6.440,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.755,83	48.196,80	6.440,97C
10/05/2021	932	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 213 do empenho 7, Doc 51003, Fatura 3067752021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021.	6.440,97				
Acumulado até o dia:						48.196,80	48.196,80	0,00
28/05/2021	1072	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2021		707,11			
28/05/2021	1073	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2021	707,11				
28/05/2021	1084	008/2021	Estorno do pagamento 221 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3067752021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2021.		3.220,46			
28/05/2021	1085	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 213, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3067752021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2021.	3.220,46				
Acumulado até o dia:						52.124,37	52.124,37	0,00
01/06/2021	1153	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3129262021 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/2021		6.440,97			
Acumulado até o dia:						52.124,37	58.565,34	6.440,97C
02/06/2021	1167	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 276 do empenho 7, Doc 60204, Fatura 3129262021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021.	6.440,97				
Acumulado até o dia:						58.565,34	58.565,34	0,00
22/06/2021	1289	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº 432117004 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		1.840,10			
Acumulado até o dia:						58.565,34	60.405,44	1.840,10C
24/06/2021	1300	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 315 do empenho 102, Doc 62404, Fatura 432117004 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	1.840,10				
Acumulado até o dia:						60.405,44	60.405,44	0,00
28/06/2021	1312	024/2021	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº 06/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		707,11			
Acumulado até o dia:						60.405,44	61.112,55	707,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	1327	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 328 do empenho 29, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 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/2021	707,11				
29/06/2021	1332	008/2021	Estorno do pagamento 289 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3129262021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2021.		3.220,46			
29/06/2021	1334	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3129262021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2021.	3.220,46				
Acumulado até o dia:								
02/07/2021	1395	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3249722021 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/2021		6.440,97	64.333,01	64.333,01	0,00
Acumulado até o dia:								
09/07/2021	1437	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 343 do empenho 7, Doc 70903, Fatura 3249722021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021.	6.440,97		64.333,01	70.773,98	6.440,97C
Acumulado até o dia:								
15/07/2021	1460	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		1.840,10	70.773,98	70.773,98	0,00
Acumulado até o dia:								
19/07/2021	1479	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 365 do empenho 102, Doc 71905, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	1.840,10		70.773,98	72.614,08	1.840,10C
Acumulado até o dia:								
29/07/2021	1517	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1817, 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/2021		707,11			
29/07/2021	1518	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1817, 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/2021	707,11				
29/07/2021	1525	065/2021	Estorno do pagamento 325 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 432117004 ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2021.		658,47			
29/07/2021	1526	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 432117004, em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2021.	658,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	1527	065/2021	Estorno do pagamento 380 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.		658,47			
29/07/2021	1528	008/2021	Estorno do pagamento 358 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3249722021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.		3.220,46			
29/07/2021	1529	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.	658,47				
29/07/2021	1530	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 343, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3249722021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.	3.220,46				
Acumulado até o dia:						77.858,59	77.858,59	0,00
03/08/2021	1612	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3332652021 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/2021		2.823,68			
Acumulado até o dia:						77.858,59	80.682,27	2.823,68C
10/08/2021	1626	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 408 do empenho 7, Doc 81004, Fatura 3332652021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021.	2.823,68				
Acumulado até o dia:						80.682,27	80.682,27	0,00
16/08/2021	1654	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº 021085 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		1.840,10			
Acumulado até o dia:						80.682,27	82.522,37	1.840,10C
19/08/2021	1672	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 422 do empenho 102, Doc 81905, Fatura 021085 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	1.840,10				
Acumulado até o dia:						82.522,37	82.522,37	0,00
30/08/2021	1702	065/2021	Estorno do pagamento 433 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 021085 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias do mês de agosto/2021.		1.132,27			
30/08/2021	1703	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 021085, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias do mês de agosto/2021.	1.132,27				
30/08/2021	1704	065/2021	Estorno do pagamento 325 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 432117004 4 ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de agosto/2021.		453,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1705	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 432117004, em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de agosto/2021.	453,01				
30/08/2021	1706	065/2021	Estorno do pagamento 380 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 da funcionária do CRO-RN no recibo de férias do mês de agosto/2021.		207,92			
30/08/2021	1707	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 da funcionária do CRO-RN no recibo de férias do mês de agosto/2021.	207,92				
30/08/2021	1708	008/2021	Estorno do pagamento 415 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3332652021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2021.		2.227,94			
30/08/2021	1709	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3332652021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2021.	2.227,94				
30/08/2021	1727	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 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/2021		722,23			
30/08/2021	1728	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 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/2021	722,23				
30/08/2021	1729	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 122, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva e Lucineide Alves de Santana, conforme folha de agosto/2021.		816,10			
30/08/2021	1730	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 122, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva e Lucineide Alves de Santana, conforme folha de agosto/2021.	816,10				
Acumulado até o dia:						88.081,84	88.081,84	0,00
03/09/2021	1826	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3430842021 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/2021		4.455,90			
Acumulado até o dia:						88.081,84	92.537,74	4.455,90C
08/09/2021	1845	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 470 do empenho 7, Doc 90803, Fatura 3430842021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021.	4.455,90				
Acumulado até o dia:						92.537,74	92.537,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2021	1867	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº 21085 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		1.840,10			
Acumulado até o dia:						92.537,74	94.377,84	1.840,10C
20/09/2021	1887	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 485 do empenho 102, Doc 92005, Fatura 21085 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	1.840,10				
Acumulado até o dia:						94.377,84	94.377,84	0,00
29/09/2021	1914	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 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/2021		722,23			
29/09/2021	1915	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 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/2021	722,23				
29/09/2021	1920	008/2021	Estorno do pagamento 482 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3430842021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.		2.227,94			
29/09/2021	1921	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, Fatura nº 3430842021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.	2.227,94				
29/09/2021	1926	065/2021	Estorno do pagamento 498 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 21085 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.		945,14			
29/09/2021	1927	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 21085, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.	945,14				
29/09/2021	1928	065/2021	Estorno do pagamento 498 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 21085 ref. ao desconto da mensalidade do plano de saúde do mês de setembro da funcionária do CRO-RN, realizada na folha do mês de agosto/2021.		187,13			
29/09/2021	1929	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 21085, em função do desconto da mensalidade do plano de saúde do mês de setembro da funcionária do CRO-RN, realizada na folha do mês de agosto/2021.	187,13				
29/09/2021	1930	065/2021	Estorno do pagamento 380 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura , ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.		265,88			
29/09/2021	1931	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.	265,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	1932	065/2021	Estorno do pagamento 325 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 432117004 ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 da funcionária do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.		20,79			
29/09/2021	1933	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 432117004, em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 da funcionária do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.	20,79				
Acumulado até o dia:						98.746,95	98.746,95	0,00
01/10/2021	2003	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3551152021 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/2021		4.455,90			
Acumulado até o dia:						98.746,95	103.202,85	4.455,90C
08/10/2021	2057	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 519 do empenho 7, Doc 100802, Fatura 3551152021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021.	4.455,90				
Acumulado até o dia:						103.202,85	103.202,85	0,00
18/10/2021	2097	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		1.840,10			
Acumulado até o dia:						103.202,85	105.042,95	1.840,10C
22/10/2021	2111	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 552 do empenho 102, Doc 101202, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	1.840,10				
Acumulado até o dia:						105.042,95	105.042,95	0,00
28/10/2021	2198	008/2021	Estorno do pagamento 543 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3551152021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.		1.687,55			
28/10/2021	2199	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3551152021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.	1.687,55				
28/10/2021	2200	008/2021	Estorno do pagamento 543 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3551152021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde no recibo de férias da funcionária do CRO-RN. Outubro/2021		578,99			
28/10/2021	2201	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3551152021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde no recibo de férias da funcionária do CRO-RN. Outubro/2021	578,99				
28/10/2021	2202	065/2021	Estorno do pagamento 561 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.		1.168,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2203	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.	1.168,01				
28/10/2021	2210	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 49018, 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. Outubro/2021		783,47			
28/10/2021	2211	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 49018, 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. Outubro/2021	783,47				
Acumulado até o dia:								
04/11/2021	2314	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 72 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		449,00	109.260,97	109.260,97	0,00
Acumulado até o dia:								
08/11/2021	2356	008/2021	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 110806, Fatura 3702172021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021.		4.455,90	109.260,97	109.709,97	449,00C
08/11/2021	2357	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 110806, Fatura 3702172021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021.	4.455,90				
08/11/2021	2358	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 72, em função de equívoco do número de empenho.	449,00				
Acumulado até o dia:								
17/11/2021	2399	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		1.875,84	114.165,87	114.165,87	0,00
Acumulado até o dia:								
22/11/2021	2402	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 634 do empenho 102, Doc 112203, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	1.875,84		114.165,87	116.041,71	1.875,84C
Acumulado até o dia:								
29/11/2021	2452	008/2021	Estorno do pagamento 619 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3702172021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2021.		2.189,34	116.041,71	116.041,71	0,00
29/11/2021	2453	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 617, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3702172021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2021.	2.189,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	2458	065/2021	Estorno do pagamento 639 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2021.		1.168,01			
29/11/2021	2459	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2021.	1.168,01				
29/11/2021	2478	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 155, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 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/2021		722,23			
29/11/2021	2479	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 155, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 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/2021	722,23				
Acumulado até o dia:						120.121,29	120.121,29	0,00
01/12/2021	2586	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3864522021 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/2021		4.101,54			
Acumulado até o dia:						120.121,29	124.222,83	4.101,54C
03/12/2021	2600	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 688 do empenho 7, Doc 120302, Fatura 3864522021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021.	4.101,54				
Acumulado até o dia:						124.222,83	124.222,83	0,00
16/12/2021	2673	065/2021	Liquidação do Empenho 165, referente Fatura nº 21085 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.875,84			
16/12/2021	2690	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 712 do empenho 165, Doc 121605, Fatura 21085 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.875,84				
Acumulado até o dia:						126.098,67	126.098,67	0,00
21/12/2021	2751	008/2021	Estorno do pagamento 696 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3864522021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.		2.511,74			
21/12/2021	2752	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 688, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3864522021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.	2.511,74				
21/12/2021	2753	065/2021	Estorno do pagamento 720 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 165, Doc , Fatura 21085 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.		1.168,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	2754	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 712, do Empenho 165, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 21085, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.	1.168,01				
21/12/2021	2768	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 155, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 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/2021		741,14			
21/12/2021	2769	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 155, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 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/2021	741,14				
Acumulado até o dia:						130.519,56	130.519,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:	0,00				
19/01/2021	212	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.		550,00			
19/01/2021	213	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	550,00	0,00
22/02/2021	416	020/2021	Liquidado a a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.		550,00			
22/02/2021	417	020/2021	Pago a a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
16/03/2021	571	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	572	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	1.650,00	0,00
27/04/2021	780	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.		550,00			
27/04/2021	781	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.	550,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.200,00	0,00
11/05/2021	945	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.		550,00			
11/05/2021	946	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.	550,00				
Acumulado até o dia:						2.750,00	2.750,00	0,00
25/05/2021	1017	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) 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 nos municípios de Macaíba, Japi, Jaçaná, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.		550,00			
25/05/2021	1018	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) 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 nos municípios de Macaíba, Japi, Jaçaná, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.	550,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00
02/06/2021	1154	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 60201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	1155	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 277 do empenho 22, PIX 60201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN para participação dos Conselheiros em encontro com o Presidente do CRO-PB para tratar de vários assuntos da odontologia, no dia 02/06/2021.	300,00				
02/06/2021	1160	020/2021	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização, realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.		300,00			
02/06/2021	1161	020/2021	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização, realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
10/06/2021	1226	020/2021	Liquidado a NILO CEZER CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar Assessoria jurídica durante atividade de fiscalização no município de xxx, no dia 10/06/2021		110,00			
10/06/2021	1227	020/2021	Pago a NILO CEZER CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 299 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar Assessoria jurídica durante atividade de fiscalização no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.	110,00				
10/06/2021	1228	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 61002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.		110,00			
10/06/2021	1229	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 61002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.	110,00				
Acumulado até o dia:						4.120,00	4.120,00	0,00
21/06/2021	1278	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) 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 Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.		770,00			
21/06/2021	1279	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) 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 Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.	770,00				
Acumulado até o dia:						4.890,00	4.890,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	1450	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.		330,00			
13/07/2021	1451	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.	330,00				
Acumulado até o dia:						5.220,00	5.220,00	0,00
16/07/2021	1465	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) 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 Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrecia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.		770,00			
16/07/2021	1466	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) 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 Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrecia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.	770,00				
Acumulado até o dia:						5.990,00	5.990,00	0,00
30/08/2021	1687	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.		990,00			
30/08/2021	1688	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.	990,00				
30/08/2021	1689	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 83002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.		990,00			
30/08/2021	1690	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 83002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.	990,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.970,00	7.970,00	0,00
15/09/2021	1859	020/2021	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.		750,00			
15/09/2021	1860	020/2021	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.	750,00				
15/09/2021	1861	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 91501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.		750,00			
15/09/2021	1862	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 91501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						9.470,00	9.470,00	0,00
17/09/2021	1870	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 91701, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.		1.350,00			
17/09/2021	1871	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 91701, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.	1.350,00				
17/09/2021	1872	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 91702, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.		1.350,00			
17/09/2021	1873	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 91702, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						12.170,00	12.170,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	2025	020/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário dar apoio administrativo durante realização da eleição do CRO-RN na Delegacia Regional de Odontologia do RN, em Mossoró/RN, no dia 01/10/2021. (Período 30/09 a 02/10/2021)		750,00			
04/10/2021	2026	020/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário dar apoio administrativo durante realização da eleição do CRO-RN na Delegacia Regional de Odontologia do RN, em Mossoró/RN, no dia 01/10/2021. (Período 30/09 a 02/10/2021)	750,00				
Acumulado até o dia:						12.920,00	12.920,00	0,00
05/10/2021	2036	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 100501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.		1.050,00			
05/10/2021	2037	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 100501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.	1.050,00				
05/10/2021	2038	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 100502, 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 Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.		1.050,00			
05/10/2021	2039	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 100502, 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 Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						15.020,00	15.020,00	0,00
19/10/2021	2103	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.		750,00			
19/10/2021	2104	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						15.770,00	15.770,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	2115	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.		1.350,00			
22/10/2021	2116	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						17.120,00	17.120,00	0,00
04/11/2021	2321	020/2021	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante o encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.		450,00			
04/11/2021	2322	020/2021	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante o encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.	450,00				
04/11/2021	2323	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Conselheiros para participarem do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.		450,00			
04/11/2021	2324	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Conselheiros para participarem do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.	450,00				
Acumulado até o dia:						18.020,00	18.020,00	0,00
05/11/2021	2341	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.		1.350,00			
05/11/2021	2342	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.	1.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	2343	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.		1.350,00			
05/11/2021	2344	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						20.720,00	20.720,00	0,00
16/11/2021	2390	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.		750,00			
16/11/2021	2391	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.	750,00				
16/11/2021	2392	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.		750,00			
16/11/2021	2393	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						22.220,00	22.220,00	0,00
22/11/2021	2408	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.		1.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	2409	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						23.570,00	23.570,00	0,00
01/12/2021	2558	020/2021	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jurídica durante o evento "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica, realizado no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período 01 a 03/12/2021)		750,00			
01/12/2021	2559	020/2021	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 679 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jurídica durante os eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica, realizado no campus da UERN, no município de Caicó/RN e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.	750,00				
01/12/2021	2560	020/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021.		750,00			
01/12/2021	2561	020/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 680 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.	750,00				
01/12/2021	2562	020/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária responsável pelo Setor de Inscrição do CRO-RN participar do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período: 01 a 03/12/2021)		750,00			
01/12/2021	2563	020/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 681 do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária responsável pelo Setor de Inscrição do CRO-RN participar do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN e prestar atendimento na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/12/2021	2564	020/2021	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante os eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021.		750,00				
01/12/2021	2565	020/2021	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 682 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante os eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.	750,00					
01/12/2021	2566	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021.		750,00				
01/12/2021	2567	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 683 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.	750,00					
Acumulado até o dia:									
03/12/2021	2609	020/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO -RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)		1.650,00				
03/12/2021	2610	020/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 694 do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO -RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, em Brasília/DF; bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)	1.650,00					
							27.320,00	27.320,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	2613	020/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)		1.350,00			
03/12/2021	2614	020/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)	1.350,00				
03/12/2021	2615	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)		1.350,00			
03/12/2021	2616	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)	1.350,00				
03/12/2021	2617	020/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)		1.650,00			
03/12/2021	2618	020/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)	1.650,00				
03/12/2021	2619	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)		1.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	2620	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)	1.350,00				
03/12/2021	2621	020/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)		1.350,00			
03/12/2021	2622	020/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)	1.350,00				
Acumulado até o dia:						36.020,00	36.020,00	0,00
16/12/2021	2676	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.		1.350,00			
16/12/2021	2677	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.	1.350,00				
16/12/2021	2678	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.		1.350,00			
16/12/2021	2679	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.	1.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2680	020/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021. (Período: 13 a 17/12/2021)		1.350,00			
16/12/2021	2681	020/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021. (Período: 13 a 17/12/2021)	1.350,00				
Acumulado até o dia:						40.070,00	40.070,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros								0,00
Saldo anterior:								0,00
19/01/2021	208	019/2021	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.		750,00			
19/01/2021	209	019/2021	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.	750,00				
19/01/2021	210	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 009123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.		750,00			
19/01/2021	211	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 009123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
22/02/2021	414	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Doc 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.		750,00			
22/02/2021	415	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Doc 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	2.250,00	0,00
11/05/2021	943	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	944	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
02/06/2021	1156	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Conselheira participar de atividade realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.		300,00			
02/06/2021	1157	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 278 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Conselheira participar de encontro com o Presidente do CRO-PB para tratar de vários assuntos de interesse da odontologia, no dia 02/06/2021.	300,00				
02/06/2021	1158	019/2021	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar de atividade realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.		300,00			
02/06/2021	1159	019/2021	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar de encontro com o Presidente do CRO-PB para tratar de vários assuntos de interesse da odontologia, no dia 02/06/2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
23/06/2021	1291	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF. (Período: 22 a 25/06/21)		2.100,00			
23/06/2021	1292	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF. (Período: 22 a 25/06/21)	2.100,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	5.700,00	0,00
30/06/2021	1347	019/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021. (Período: 30/06 a 01/07/21)		450,00			
30/06/2021	1348	019/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021. (Período: 30/06 a 01/07/21)	450,00				
Acumulado até o dia:						6.150,00	6.150,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	1446	019/2021	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.		450,00			
13/07/2021	1447	019/2021	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.	450,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	6.600,00	0,00
16/07/2021	1461	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.		1.050,00			
16/07/2021	1462	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						7.650,00	7.650,00	0,00
28/07/2021	1500	019/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)		300,00			
28/07/2021	1501	019/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 384 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)	300,00				
28/07/2021	1502	019/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)		150,00			
28/07/2021	1503	019/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 385 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)	150,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	8.100,00	0,00
25/08/2021	1681	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	1682	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 432 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF. (Período: 24 a 26/08/21)	1.500,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	9.600,00	0,00
04/11/2021	2315	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO -RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.		450,00			
04/11/2021	2316	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO -RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.	450,00				
04/11/2021	2317	019/2021	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.		450,00			
04/11/2021	2318	019/2021	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO -RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.	450,00				
04/11/2021	2319	019/2021	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO -RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021		450,00			
04/11/2021	2320	019/2021	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						10.950,00	10.950,00	0,00
10/11/2021	2367	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	2368	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 622 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF. (Período 10 a 12/11/2021)	1.500,00				
10/11/2021	2371	019/2021	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 570003, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		1.500,00			
10/11/2021	2372	019/2021	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação 624 do empenho 21, Transferência Bancária 570003, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF. (Período 10 a 12/11/2021)	1.500,00				
Acumulado até o dia:						13.950,00	13.950,00	0,00
01/12/2021	2552	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar do evento "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período 01 a 03/12/2021)		750,00			
01/12/2021	2553	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 676 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período de 01 a 03/12/2021.	750,00				
01/12/2021	2554	019/2021	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar do evento "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período 01 a 03/12/2021)		750,00			
01/12/2021	2555	019/2021	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação 677 do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período de 01 a 03/12/2021.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	2556	019/2021	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar do evento "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período 01 a 03/12/2021)		750,00			
01/12/2021	2557	019/2021	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 678 do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período de 01 a 03/12/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						16.200,00	16.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados								0,00
								Saldo anterior:
22/02/2021	418	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.		750,00			
22/02/2021	419	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
16/03/2021	569	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.		750,00			
16/03/2021	570	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.	750,00				
16/03/2021	573	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	574	018/2021	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	2.250,00	0,00
27/04/2021	778	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.		750,00			
27/04/2021	779	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.	750,00				
27/04/2021	782	018/2021	Liquidado a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.		750,00			
27/04/2021	783	018/2021	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	3.750,00	0,00
11/05/2021	947	018/2021	Liquidado a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.		750,00			
11/05/2021	948	018/2021	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
25/05/2021	1013	018/2021	Liquidado a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçanã, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	1014	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçanã, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.	750,00				
25/05/2021	1015	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçanã, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.		750,00			
25/05/2021	1016	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçanã, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
10/06/2021	1224	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no		150,00			
10/06/2021	1225	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação 298 do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.	150,00				
Acumulado até o dia:						6.150,00	6.150,00	0,00
21/06/2021	1274	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.		1.050,00			
21/06/2021	1275	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.	1.050,00				
21/06/2021	1276	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	1277	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						8.250,00	8.250,00	0,00
13/07/2021	1448	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.		450,00			
13/07/2021	1449	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.	450,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	8.700,00	0,00
16/07/2021	1463	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.		1.050,00			
16/07/2021	1464	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						9.750,00	9.750,00	0,00
15/09/2021	1863	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 4195, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.		750,00			
15/09/2021	1864	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 4195, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00
19/10/2021	2105	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	2106	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						11.250,00	11.250,00	0,00
22/10/2021	2117	018/2021	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.		1.350,00			
22/10/2021	2118	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	12.600,00	0,00
22/11/2021	2410	018/2021	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.		1.350,00			
22/11/2021	2411	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						13.950,00	13.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
21/06/2021	1286	064/2021	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 1239321 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de papel A4 para o CRO-RN.		1.818,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.818,00	1.818,00C
24/06/2021	1296	064/2021	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 314 do empenho 101, Doc 62402, Nota Fiscal 1239321 ref. a Pagamento ref. a compra de papel A4 para o CRO-RN.	1.818,00				
Acumulado até o dia:						1.818,00	1.818,00	0,00
03/08/2021	1604	068/2021	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 21530 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		3.825,10			
Acumulado até o dia:						1.818,00	5.643,10	3.825,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	1635	068/2021	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 406 do empenho 110, Doc 81013, Nota Fiscal 21530 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	3.825,10				
Acumulado até o dia:						5.643,10	5.643,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
21/06/2021	1283	064/2021	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 1239322 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		2.292,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.292,34	2.292,34C
24/06/2021	1297	064/2021	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 312 do empenho 99, Doc 62403, Nota Fiscal 1239322 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.	2.292,34				
Acumulado até o dia:						2.292,34	2.292,34	0,00
26/11/2021	2437	091/2021	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 22001 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a compra de papel higiênico para o CRO-RN.		544,80			
Acumulado até o dia:						2.292,34	2.837,14	544,80C
01/12/2021	2544	091/2021	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 643 do empenho 153, Doc 120101, Nota Fiscal 22001 ref. a Pagamento ref. a compra de papel higiênico para o CRO-RN.	544,80				
Acumulado até o dia:						2.837,14	2.837,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
24/05/2021	1010	060/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 81, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		42,00			
24/05/2021	1011	060/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 237 do empenho 81, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	42,00				
Acumulado até o dia:						42,00	42,00	0,00
27/10/2021	2170	088/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 102701, Nota Fiscal 24194 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		186,00			
27/10/2021	2171	088/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 567 do empenho 144, PIX 102701, Nota Fiscal 24194 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	186,00				
Acumulado até o dia:						228,00	228,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2021	225	022/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 262594 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		185,38			
22/01/2021	226	022/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 262594 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	185,38				
22/01/2021	227	022/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 291610 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		120,94			
22/01/2021	228	022/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 291610 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	120,94				
Acumulado até o dia:								
05/02/2021	382	037/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 774 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70.		199,89			
Acumulado até o dia:								
09/02/2021	397	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 65 do empenho 55, Doc 20912, Nota Fiscal 774 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70.	199,89				
Acumulado até o dia:								
04/03/2021	531	055/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 57, Doc 30401, Nota Fiscal 22836 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		145,00			
04/03/2021	532	055/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 57, Doc 30401, Nota Fiscal 22836 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	145,00				
Acumulado até o dia:								
10/03/2021	567	011/2021	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 811 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70.		509,31			
Acumulado até o dia:								
16/03/2021	575	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 120 do empenho 61, Doc 31601, Nota Fiscal 811 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.	509,31				
Acumulado até o dia:								
09/04/2021	753	011/2021	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 850 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.		550,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.160,52	1.710,62	550,10C
15/04/2021	759	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 166 do empenho 67, Doc 41504, Nota Fiscal 850 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.	550,10				
Acumulado até o dia:						1.710,62	1.710,62	0,00
30/04/2021	822	022/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária TED 213770, NFC-e 383054 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		150,00			
30/04/2021	823	022/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária TED 213770, NFC-e 383054 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	150,00				
Acumulado até o dia:						1.860,62	1.860,62	0,00
10/05/2021	929	011/2021	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 903 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Abril/2021		403,44			
Acumulado até o dia:						1.860,62	2.264,06	403,44C
14/05/2021	962	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 93203 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		200,00			
14/05/2021	963	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 93203 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	200,00				
Acumulado até o dia:						2.060,62	2.464,06	403,44C
19/05/2021	999	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 219 do empenho 77, Doc 51901, Nota Fiscal 903 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Abril/2021	403,44				
Acumulado até o dia:						2.464,06	2.464,06	0,00
24/05/2021	1008	060/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 80, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		185,00			
24/05/2021	1009	060/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 80, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	185,00				
Acumulado até o dia:						2.649,06	2.649,06	0,00
28/05/2021	1044	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, DANFE 5289 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		223,03			
28/05/2021	1045	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, DANFE 5289 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	223,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.872,09	2.872,09	0,00
11/06/2021	1237	011/2021	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 937 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.		1.128,43			
Acumulado até o dia:						2.872,09	4.000,52	1.128,43C
16/06/2021	1263	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 303 do empenho 97, Doc 61601, Nota Fiscal 937 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.128,43				
Acumulado até o dia:						4.000,52	4.000,52	0,00
24/06/2021	1293	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 245999 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		280,47			
24/06/2021	1294	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 245999 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	280,47				
Acumulado até o dia:						4.280,99	4.280,99	0,00
06/07/2021	1405	011/2021	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 969 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. Junho/2021		603,01			
Acumulado até o dia:						4.280,99	4.884,00	603,01C
13/07/2021	1456	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 348 do empenho 107, Doc 71304, Nota Fiscal 969 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. Junho/2021	603,01				
Acumulado até o dia:						4.884,00	4.884,00	0,00
19/07/2021	1469	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		291,04			
19/07/2021	1470	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 370 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	291,04				
Acumulado até o dia:						5.175,04	5.175,04	0,00
22/07/2021	1493	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 345077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		200,02			
22/07/2021	1494	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 345077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	200,02				
Acumulado até o dia:						5.375,06	5.375,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	1618	011/2021	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 1004 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		558,68			
Acumulado até o dia:						5.375,06	5.933,74	558,68C
10/08/2021	1640	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 411 do empenho 114, Doc 81016, Nota Fiscal 1004 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	558,68				
10/08/2021	1641	011/2021	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 115, Doc 81017, Fatura 1598 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placasRGN-3B70.		208,38			
10/08/2021	1642	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 115, Doc 81017, Fatura 1598 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placasRGN-3B70.	208,38				
Acumulado até o dia:						6.142,12	6.142,12	0,00
31/08/2021	1780	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 83103, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		80,00			
31/08/2021	1781	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 83103, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	80,00				
31/08/2021	1782	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 24, PIX 83104, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		345,02			
31/08/2021	1783	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 24, PIX 83104, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	345,02				
Acumulado até o dia:						6.567,14	6.567,14	0,00
02/09/2021	1817	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 90205, NFC-e 215759 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		335,30			
02/09/2021	1818	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 90205, NFC-e 215759 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	335,30				
Acumulado até o dia:						6.902,44	6.902,44	0,00
03/09/2021	1824	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 90301, NFC-e 59199 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		220,05			
03/09/2021	1825	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 90301, NFC-e 59199 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	220,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.122,49	7.122,49	0,00
08/09/2021	1848	011/2021	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 1043 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		279,83			
Acumulado até o dia:						7.122,49	7.402,32	279,83C
14/09/2021	1858	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 475 do empenho 126, Doc 91403, Nota Fiscal 1043 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	279,83				
Acumulado até o dia:						7.402,32	7.402,32	0,00
16/09/2021	1868	022/2021	Liquidação do Empenho 24, referente NFC-e nº 344648 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		254,83			
16/09/2021	1869	022/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 486 do empenho 24, PIX 91601, NFC-e 344648 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	254,83				
Acumulado até o dia:						7.657,15	7.657,15	0,00
20/09/2021	1890	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92007, NFC-e 3435 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		300,01			
20/09/2021	1891	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92007, NFC-e 3435 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	300,01				
Acumulado até o dia:						7.957,16	7.957,16	0,00
22/09/2021	1893	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92201, NFC-e 91119 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		272,81			
22/09/2021	1894	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92201, NFC-e 91119 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	272,81				
Acumulado até o dia:						8.229,97	8.229,97	0,00
24/09/2021	1896	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92401, NFC-e 10023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		189,02			
24/09/2021	1897	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92401, NFC-e 10023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	189,02				
Acumulado até o dia:						8.418,99	8.418,99	0,00
07/10/2021	2051	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 100702, NFC-e 181194 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		332,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	2052	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 100702, NFC-e 181194 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	332,50				
Acumulado até o dia:						8.751,49	8.751,49	0,00
08/10/2021	2075	011/2021	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 1076 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Setembro/2021		1.019,32			
Acumulado até o dia:						8.751,49	9.770,81	1.019,32C
15/10/2021	2080	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 544 do empenho 133, Doc 101501, Nota Fiscal 1076 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Setembro/2021	1.019,32				
Acumulado até o dia:						9.770,81	9.770,81	0,00
27/10/2021	2168	022/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 331147, NFC-e 356357 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		357,03			
27/10/2021	2169	022/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 331147, NFC-e 356357 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	357,03				
Acumulado até o dia:						10.127,84	10.127,84	0,00
05/11/2021	2339	022/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 117061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		245,02			
05/11/2021	2340	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 609 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 117061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	245,02				
Acumulado até o dia:						10.372,86	10.372,86	0,00
09/11/2021	2364	011/2021	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 1118 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-3B9.		1.947,61			
Acumulado até o dia:						10.372,86	12.320,47	1.947,61C
10/11/2021	2373	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 118515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		346,01			
10/11/2021	2374	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 118515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	346,01				
Acumulado até o dia:						10.718,87	12.666,48	1.947,61C
12/11/2021	2383	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 841398 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	2384	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 841398 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	100,00				
Acumulado até o dia:						10.818,87	12.766,48	1.947,61C
16/11/2021	2387	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 620 do empenho 150, Doc 111603, Nota Fiscal 1118 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.947,61				
Acumulado até o dia:						12.766,48	12.766,48	0,00
23/11/2021	2412	022/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246071 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		272,61			
23/11/2021	2413	022/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246071 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	272,61				
Acumulado até o dia:						13.039,09	13.039,09	0,00
03/12/2021	2602	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2251465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		437,86			
03/12/2021	2603	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2251465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	437,86				
03/12/2021	2625	022/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 212788, NFC-e 539606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Evento CRO-RN em Caicó e Mossoró/RN)		300,02			
03/12/2021	2626	022/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 212788, NFC-e 539606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Evento CRO-RN em Caicó e Mossoró/RN)	300,02				
Acumulado até o dia:						13.776,97	13.776,97	0,00
10/12/2021	2637	011/2021	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 1160 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.		1.796,47			
Acumulado até o dia:						13.776,97	15.573,44	1.796,47C
16/12/2021	2682	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		445,01			
16/12/2021	2683	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	445,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2684	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 15231 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		239,05			
16/12/2021	2685	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 15231 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	239,05				
16/12/2021	2686	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 707 do empenho 160, Doc 121601, Nota Fiscal 1160 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.796,47				
16/12/2021	2691	022/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 33114, NFC-e 300614 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Viagem à Recife/PE - Curso de capacitação)		295,39			
16/12/2021	2692	022/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 33114, NFC-e 300614 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Viagem à Recife/PE - Curso de capacitação)	295,39				
Acumulado até o dia:						16.552,89	16.552,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
26/05/2021	1043	062/2021	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 2908 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (fonte de alimentação) para o CRO-RN.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
01/06/2021	1140	062/2021	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 252 do empenho 89, Doc 60104, Nota Fiscal 2908 ref. a Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (fonte de alimentação) para o CRO-RN.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
21/06/2021	1284	064/2021	Liquidação do Empenho 100, referente Nota Fiscal nº 1239322 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.		504,65			
Acumulado até o dia:						0,00	504,65	504,65C
24/06/2021	1298	064/2021	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 313 do empenho 100, Doc 62403, Nota Fiscal 1239322 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.	504,65				
Acumulado até o dia:						504,65	504,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	771	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 69, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 04 conjuntos de Teclado e Mouse sem fio USB TC 251 Multilaser (no valor de R\$ 80,10 cada) e 01 conjunto de Teclado e Mouse sem fio USB TC 212 Multilaser (no valor de R\$ 80,10) para atender as necessidades do CRO-RN.		400,50			
22/04/2021	772	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 172 do empenho 69, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 04 conjuntos de Teclado e Mouse sem fio USB TC 251 Multilaser (no valor de R\$ 80,10 cada) e 01 conjunto de Teclado e Mouse sem fio USB TC 212 Multilaser (no valor de R\$ 80,10) para atender as necessidades do CRO-RN.	400,50				
Acumulado até o dia:						400,50	400,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis				Saldo anterior:				0,00
26/05/2021	1041	062/2021	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 2908 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (terminal) para o CRO-RN.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
01/06/2021	1138	062/2021	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 250 do empenho 87, Doc 60104, Nota Fiscal 2908 ref. a Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (terminal) para o CRO-RN.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
26/05/2021	1042	062/2021	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 2908 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (chaveiros e controles) para o CRO-RN.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
01/06/2021	1139	062/2021	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 251 do empenho 88, Doc 60104, Nota Fiscal 2908 ref. a Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (chaveiros e controles) para o CRO-RN.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
16/12/2021	2669	094/2021	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 345 do favorecido ARQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 06 (seis) persianas destinadas para o Setor de Inscrição, Secretaria e sala da Biblioteca do CRO-RN.		2.394,00			
Acumulado até o dia:						800,00	3.194,00	2.394,00C
31/12/2021	2946		pelo encerramento do exercício de 2021	2.394,00				
Acumulado até o dia:						3.194,00	3.194,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	2107	079/2021	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1621670 do favorecido NATHALIE MAYARA LIMA NASCIMENTO, pelo Pagamento ref. ao serviço prestado de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.		705,00			
Acumulado até o dia:						0,00	705,00	705,00C
22/10/2021	2109	079/2021	Pago a NATHALIE MAYARA LIMA NASCIMENTO, liquidação 556 do empenho 135, PIX 102201, Nota Fiscal 1621670 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.	705,00				
Acumulado até o dia:						705,00	705,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					0,00
20/10/2021	2108	079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente Gps nº 10/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Nathalie Mayara Lima, de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.		141,00			
Acumulado até o dia:						0,00	141,00	141,00C
22/10/2021	2110	079/2021	Pago a INSS, liquidação 557 do empenho 136, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Nathalie Mayara Lima, de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.	141,00				
Acumulado até o dia:						141,00	141,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
28/01/2021	264	027/2021	Liquidação do Empenho 34, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
29/01/2021	269	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 37 do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
26/02/2021	435	027/2021	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, no período de 01 a 18/02/2021.		628,00			
26/02/2021	436	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, no período de 01 a 18/02/2021.	628,00				
Acumulado até o dia:						1.628,00	1.628,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1698	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2021		633,33			
30/08/2021	1699	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 08/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2021		633,33			
Acumulado até o dia:						1.628,00	2.894,66	1.266,66C
31/08/2021	1778	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 443 do empenho 117, PIX 83101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2021	633,33				
31/08/2021	1779	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 444 do empenho 117, PIX 83102, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2021	633,33				
Acumulado até o dia:						2.894,66	2.894,66	0,00
29/09/2021	1918	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 09/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021		1.100,00			
29/09/2021	1919	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 09/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2021		1.100,00			
Acumulado até o dia:						2.894,66	5.094,66	2.200,00C
30/09/2021	1940	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 509 do empenho 117, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2021	1.100,00				
30/09/2021	1941	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 508 do empenho 117, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						5.094,66	5.094,66	0,00
28/10/2021	2231	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 10/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021		1.100,00			
28/10/2021	2232	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 10/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2021		1.100,00			
Acumulado até o dia:						5.094,66	7.294,66	2.200,00C
29/10/2021	2234	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 585 do empenho 117, Doc 102902, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2021	1.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2235	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 584 do empenho 117, Doc 102903, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						7.294,66	7.294,66	0,00
29/11/2021	2487	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 11/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021		1.100,00			
29/11/2021	2488	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 11/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2021		1.100,00			
Acumulado até o dia:						7.294,66	9.494,66	2.200,00C
30/11/2021	2494	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 663 do empenho 117, PIX 113002, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021	1.100,00				
30/11/2021	2495	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 664 do empenho 117, PIX 113003, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						9.494,66	9.494,66	0,00
21/12/2021	2745	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 12/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2021		1.100,00			
21/12/2021	2746	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 12/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2021		1.100,00			
Acumulado até o dia:						9.494,66	11.694,66	2.200,00C
22/12/2021	2777	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 738 do empenho 117, PIX 122201, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2021	1.100,00				
22/12/2021	2778	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 739 do empenho 117, PIX 122202, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santo. Dezembro/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						11.694,66	11.694,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
13/01/2021	206	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 054164463 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. Janeiro/2021		78,03			
Acumulado até o dia:						0,00	78,03	78,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	219	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 15 do empenho 16, Doc 11906, Nota Fiscal 054164463 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/2021	78,03				
Acumulado até o dia:						78,03	78,03	0,00
21/01/2021	224	015/2021	Liquidação do Empenho 017, referente Nota Fiscal nº 054763584 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2021		1.338,94			
Acumulado até o dia:						78,03	1.416,97	1.338,94C
25/01/2021	231	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 21 do empenho 17, Doc 12501, Nota Fiscal 054763584 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2021	1.338,94				
Acumulado até o dia:						1.416,97	1.416,97	0,00
10/02/2021	402	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 055747517 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. Fevereiro/2021		243,22			
Acumulado até o dia:						1.416,97	1.660,19	243,22C
19/02/2021	408	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 70 do empenho 16, Doc 21904, Nota Fiscal 055747517 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/2021	243,22				
Acumulado até o dia:						1.660,19	1.660,19	0,00
22/02/2021	420	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 056297122 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/2021		2.071,38			
Acumulado até o dia:						1.660,19	3.731,57	2.071,38C
01/03/2021	514	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 76 do empenho 17, Doc 30102, Nota Fiscal 056297122 ref. a Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2021	2.071,38				
Acumulado até o dia:						3.731,57	3.731,57	0,00
15/03/2021	568	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 057213023 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. Março/2021		198,89			
Acumulado até o dia:						3.731,57	3.930,46	198,89C
16/03/2021	577	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 121 do empenho 16, Doc 31603, Nota Fiscal 057213023 ref. a o Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2021	198,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.930,46	3.930,46	0,00
24/03/2021	589	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 057808930 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2021		1.715,23			
Acumulado até o dia:						3.930,46	5.645,69	1.715,23C
05/04/2021	690	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 127 do empenho 17, Doc 40502, Nota Fiscal 057808930 ref. a Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2021	1.715,23				
Acumulado até o dia:						5.645,69	5.645,69	0,00
14/04/2021	755	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 58851491 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo o Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2021		147,18			
Acumulado até o dia:						5.645,69	5.792,87	147,18C
15/04/2021	761	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 168 do empenho 16, Doc 41506, Nota Fiscal 58851491 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/2021	147,18				
Acumulado até o dia:						5.792,87	5.792,87	0,00
26/04/2021	776	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 059425677 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2021		1.778,47			
Acumulado até o dia:						5.792,87	7.571,34	1.778,47C
03/05/2021	892	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 174 do empenho 17, Doc 50301, Nota Fiscal 059425677 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2021	1.778,47				
Acumulado até o dia:						7.571,34	7.571,34	0,00
14/05/2021	965	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 51404, Nota Fiscal 60398709 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/2021		193,48			
14/05/2021	966	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 51404, Nota Fiscal 60398709 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/2021	193,48				
Acumulado até o dia:						7.764,82	7.764,82	0,00
26/05/2021	1034	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 060986104 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2021		1.648,21			
Acumulado até o dia:						7.764,82	9.413,03	1.648,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	1133	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 247 do empenho 17, Doc 60101, Nota Fiscal 060986104 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2021	1.648,21				
Acumulado até o dia:						9.413,03	9.413,03	0,00
14/06/2021	1239	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 061904207 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/2021		199,20			
Acumulado até o dia:						9.413,03	9.612,23	199,20C
17/06/2021	1269	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 305 do empenho 16, Doc 61703, Nota Fiscal 061904207 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/2021	199,20				
Acumulado até o dia:						9.612,23	9.612,23	0,00
23/06/2021	1290	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 62529513 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2021		1.871,10			
Acumulado até o dia:						9.612,23	11.483,33	1.871,10C
24/06/2021	1295	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 316 do empenho 17, Doc 62401, Nota Fiscal 62529513 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2021	1.871,10				
Acumulado até o dia:						11.483,33	11.483,33	0,00
19/07/2021	1477	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 71904, Comprovante 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/2021		218,76			
19/07/2021	1478	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 373 do empenho 16, Doc 71904, Comprovante 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/2021	218,76				
Acumulado até o dia:						11.702,09	11.702,09	0,00
23/07/2021	1495	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 064075348 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2021		1.772,97			
Acumulado até o dia:						11.702,09	13.475,06	1.772,97C
27/07/2021	1497	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 381 do empenho 17, Doc 72701, Nota Fiscal 064075348 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2021	1.772,97				
Acumulado até o dia:						13.475,06	13.475,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	1665	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 65024446 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2021		241,67			
Acumulado até o dia:						13.475,06	13.716,73	241,67C
19/08/2021	1671	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 427 do empenho 16, Doc 81904, Nota Fiscal 65024446 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/2021	241,67				
Acumulado até o dia:						13.716,73	13.716,73	0,00
25/08/2021	1683	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 65580558 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. Agosto/2021		1.683,36			
Acumulado até o dia:						13.716,73	15.400,09	1.683,36C
01/09/2021	1800	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 433 do empenho 17, Doc 90102, Nota Fiscal 65580558 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2021	1.683,36				
Acumulado até o dia:						15.400,09	15.400,09	0,00
20/09/2021	1885	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 92004, Comprovante 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/2021		247,42			
20/09/2021	1886	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 491 do empenho 16, Doc 92004, Comprovante 66560063 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/2021	247,42				
Acumulado até o dia:						15.647,51	15.647,51	0,00
23/09/2021	1895	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 87170553 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2021		1.716,08			
Acumulado até o dia:						15.647,51	17.363,59	1.716,08C
27/09/2021	1898	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 496 do empenho 17, Doc 92701, Nota Fiscal 87170553 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2021	1.716,08				
Acumulado até o dia:						17.363,59	17.363,59	0,00
15/10/2021	2078	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 68144713 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. Outubro/2021		257,54			
Acumulado até o dia:						17.363,59	17.621,13	257,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	2114	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 547 do empenho 16, Doc 102203, Nota Fiscal 68144713 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/2021	257,54				
Acumulado até o dia:						17.621,13	17.621,13	0,00
25/10/2021	2163	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 68754773 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/2021		1.824,10			
Acumulado até o dia:						17.621,13	19.445,23	1.824,10C
01/11/2021	2284	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 565 do empenho 17, Doc 110101, Nota Fiscal 68754773 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2021	1.824,10				
Acumulado até o dia:						19.445,23	19.445,23	0,00
16/11/2021	2394	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 111605, Nota Fiscal 69682097 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/2021		241,93			
16/11/2021	2395	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 111605, Nota Fiscal 69682097 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/2021	241,93				
Acumulado até o dia:						19.687,16	19.687,16	0,00
24/11/2021	2414	015/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 112401, Nota Fiscal 70262232 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2021		2.351,35			
24/11/2021	2415	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 112401, Nota Fiscal 70262232 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2021	2.351,35				
Acumulado até o dia:						22.038,51	22.038,51	0,00
16/12/2021	2697	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 121608, Nota Fiscal 71255776 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/2021		218,27			
16/12/2021	2698	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 121608, Nota Fiscal 71255776 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/2021	218,27				
Acumulado até o dia:						22.256,78	22.256,78	0,00
22/12/2021	2790	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 718554227 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/2021		1.995,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.256,78	24.252,77	1.995,99C
23/12/2021	2804	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 751 do empenho 17, Doc 122301, Nota Fiscal 718554227 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2021	1.995,99				
Acumulado até o dia:						24.252,77	24.252,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
04/02/2021	380	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 02/2021 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2021		425,43			
Acumulado até o dia:						0,00	425,43	425,43C
09/02/2021	399	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 64 do empenho 18, Doc 20914, Fatura 02/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2021	425,43				
Acumulado até o dia:						425,43	425,43	0,00
04/03/2021	528	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 03/2021 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/2021		387,82			
Acumulado até o dia:						425,43	813,25	387,82C
09/03/2021	563	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 110 do empenho 18, Doc 30913, Fatura 03/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2021	387,82				
Acumulado até o dia:						813,25	813,25	0,00
06/04/2021	707	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 04/2021 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/2021		369,02			
Acumulado até o dia:						813,25	1.182,27	369,02C
15/04/2021	756	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 161 do empenho 18, Doc 41501, Fatura 04/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2021	369,02				
Acumulado até o dia:						1.182,27	1.182,27	0,00
14/05/2021	956	016/2021	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 51401, Fatura 05/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2021		557,04			
14/05/2021	957	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 51401, Fatura 05/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2021	557,04				
Acumulado até o dia:						1.739,31	1.739,31	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	1230	016/2021	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 61001, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2021		745,06			
10/06/2021	1231	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 61001, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2021	745,06				
Acumulado até o dia:						2.484,37	2.484,37	0,00
05/07/2021	1400	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante - Transferência 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/2021		782,66			
Acumulado até o dia:						2.484,37	3.267,03	782,66C
13/07/2021	1457	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 346 do empenho 18, Doc 71305, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2021	782,66				
Acumulado até o dia:						3.267,03	3.267,03	0,00
05/08/2021	1614	016/2021	Liquidação do Empenho 18, 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/2021		820,27			
Acumulado até o dia:						3.267,03	4.087,30	820,27C
10/08/2021	1643	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 410 do empenho 18, Doc 81018, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2021	820,27				
Acumulado até o dia:						4.087,30	4.087,30	0,00
20/09/2021	1888	016/2021	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 92006, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2021		707,46			
20/09/2021	1889	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 92006, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2021	707,46				
Acumulado até o dia:						4.794,76	4.794,76	0,00
05/10/2021	2035	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante - Transferência 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. Setembro/2021		346,27			
Acumulado até o dia:						4.794,76	5.141,03	346,27C
22/10/2021	2113	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 534 do empenho 18, Doc 102205, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2021	346,27				
Acumulado até o dia:						5.141,03	5.141,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	2346	016/2021	Liquidação do Empenho 18, 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. Outubro/2021		601,53			
Acumulado até o dia:						5.141,03	5.742,56	601,53C
22/11/2021	2403	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 612 do empenho 18, Doc 112204, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2021	601,53				
Acumulado até o dia:						5.742,56	5.742,56	0,00
16/12/2021	2693	016/2021	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 121606, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2021		621,16			
16/12/2021	2694	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 121606, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2021	621,16				
Acumulado até o dia:						6.363,72	6.363,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	174	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1029 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2021		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	530,00	530,00C
08/01/2021	193	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 8 do empenho 6, Doc 10810, Nota Fiscal 1029 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2021.	530,00				
Acumulado até o dia:						530,00	530,00	0,00
01/02/2021	344	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 20103, Fatura 1000038289298 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2021		177,16			
01/02/2021	345	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 51 do empenho 35, Doc 20103, Fatura 1000038289298 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2021	177,16				
01/02/2021	346	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 20104, Fatura 1000038288803 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2021		223,18			
01/02/2021	347	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 20104, Fatura 1000038288803 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2021	223,18				
01/02/2021	348	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 20105, Fatura 1000038292099 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021		206,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	349	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 20105, Fatura 1000038292099 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021	206,06				
01/02/2021	352	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 80320 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2021.		169,90			
Acumulado até o dia:						1.136,40	1.306,30	169,90C
03/02/2021	366	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4420051524 do favorecido TIM CELULAR S.A., ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2021		923,01			
03/02/2021	388	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 20904, Nota Fiscal 1033 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2021.		530,00			
Acumulado até o dia:						1.136,40	2.759,31	1.622,91C
09/02/2021	389	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 20904, Nota Fiscal 1033 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2021.	530,00				
09/02/2021	400	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 55 do empenho 41, Doc 20915, Nota Fiscal 80320 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						1.836,30	2.759,31	923,01C
19/02/2021	410	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 61 do empenho 42, Doc 21906, Fatura 4420051524 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2021	923,01				
Acumulado até o dia:						2.759,31	2.759,31	0,00
01/03/2021	509	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 78864 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2021		169,90			
Acumulado até o dia:						2.759,31	2.929,21	169,90C
02/03/2021	523	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4438759100 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2021		906,19			
Acumulado até o dia:						2.759,31	3.835,40	1.076,09C
05/03/2021	540	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1037 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2021.		530,00			
Acumulado até o dia:						2.759,31	4.365,40	1.606,09C
09/03/2021	546	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 30901, Fatura 1000038319633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2021		184,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	547	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 30901, Fatura 1000038319633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2021	184,88				
09/03/2021	548	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 30902, Fatura 1000038319166 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2021		223,18			
09/03/2021	549	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 30902, Fatura 1000038319166 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2021	223,18				
09/03/2021	550	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 30903, Fatura 1000038322245 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021		211,73			
09/03/2021	551	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 30903, Fatura 1000038322245 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021	211,73				
09/03/2021	555	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 113 do empenho 6, Doc 30907, Nota Fiscal 1037 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2021.	519,40				
09/03/2021	565	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 100 do empenho 41, Doc 30915, Nota Fiscal 78864 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2021	169,90				
Acumulado até o dia:								
16/03/2021	576	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 107 do empenho 42, Doc 31602, Fatura 4438759100 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2021	906,19		4.068,40	4.985,19	916,79C
Acumulado até o dia:								
01/04/2021	679	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 79566 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2021		169,90			
01/04/2021	682	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4457626140 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2021		1.185,28			
Acumulado até o dia:								
05/04/2021	683	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1038 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2021.		530,00			
05/04/2021	684	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19 e para consulta CRO-RN COVID-19.		179,00			
Acumulado até o dia:								
						4.974,59	6.340,37	1.365,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	695	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 40506, Fatura 1000038348024 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2021		227,40			
05/04/2021	696	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 40506, Fatura 1000038348024 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2021	227,40				
05/04/2021	697	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 40507, Fatura 1000038348464 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2021		213,57			
05/04/2021	698	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 40507, Fatura 1000038348464 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2021	213,57				
05/04/2021	699	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 40508, Fatura 1000038350968 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021		215,34			
05/04/2021	700	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 158 do empenho 37, Doc 40508, Fatura 1000038350968 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021	215,34				
Acumulado até o dia:						5.630,90	7.705,68	2.074,78C
09/04/2021	734	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1038 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2021.	530,00				
09/04/2021	744	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19 e para consulta CRO-RN COVID-19.	179,00				
Acumulado até o dia:						6.339,90	7.705,68	1.365,78C
15/04/2021	758	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 148 do empenho 41, Doc 41503, Nota Fiscal 79566 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2021	169,90				
15/04/2021	760	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 151 do empenho 42, Doc 41505, Fatura 4457626140 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2021	1.185,28				
Acumulado até o dia:						7.695,08	7.705,68	10,60C
30/04/2021	825	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1037 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a saldo de mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2021.	10,60				
Acumulado até o dia:						7.705,68	7.705,68	0,00
03/05/2021	893	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 50305, Fatura 1000038375906 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2021		253,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	894	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 50305, Fatura 1000038375906 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2021	253,64				
03/05/2021	895	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 50306, Fatura 1000038375494 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2021		227,40			
03/05/2021	896	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 50306, Fatura 1000038375494 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2021	227,40				
03/05/2021	897	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 50307, Fatura 1000038378274 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021		192,52			
03/05/2021	898	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 50307, Fatura 1000038378274 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021	192,52				
03/05/2021	904	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1042 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2021		530,00			
03/05/2021	905	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1043 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Avaliação da tomada de decisão restauradora de CDs e estudantes de Odontologia do RN". Maio/2021		69,00			
03/05/2021	907	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4476501278 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2021		975,41			
Acumulado até o dia:						8.379,24	9.953,65	1.574,41C
10/05/2021	933	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 211 do empenho 6, Doc 51004, Nota Fiscal 1042 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2021.	530,00				
10/05/2021	935	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 212 do empenho 6, Doc 51006, Nota Fiscal 1043 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Avaliação da tomada de decisão restauradora de CDs e estudantes de Odontologia do RN". Maio/2021	69,00				
Acumulado até o dia:						8.978,24	9.953,65	975,41C
14/05/2021	959	034/2021	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 51403, Nota Fiscal 173363 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2021		169,90			
14/05/2021	960	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 51403, Nota Fiscal 173363 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2021	169,90				
14/05/2021	961	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 214 do empenho 42, Doc 51405, Fatura 4476501278 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2021	975,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.123,55	10.123,55	0,00
20/05/2021	1003	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038401700 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2021		217,34			
20/05/2021	1004	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 10000384011326 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2021		227,40			
20/05/2021	1005	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038403941 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/2021		239,24			
Acumulado até o dia:						10.123,55	10.807,53	683,98C
01/06/2021	1144	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 233 do empenho 35, Doc 60107, Fatura 1000038401700 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2021	217,34				
01/06/2021	1145	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 234 do empenho 36, Doc 60108, Fatura 10000384011326 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2021	227,40				
01/06/2021	1146	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 235 do empenho 37, Doc 60109, Fatura 1000038403941 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021	239,24				
Acumulado até o dia:						10.807,53	10.807,53	0,00
02/06/2021	1168	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60205, Nota Fiscal 1057 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2021		530,00			
02/06/2021	1169	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60205, Nota Fiscal 1057 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2021	530,00				
02/06/2021	1171	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60207, Nota Fiscal 1058 ref. a o Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Perfil epidemiológico da COVID-19 nos dentistas do Brasil". Junho/2021.		69,00			
02/06/2021	1172	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60207, Nota Fiscal 1058 ref. a o Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Perfil epidemiológico da COVID-19 nos dentistas do Brasil". Junho/2021.	69,00				
Acumulado até o dia:						11.406,53	11.406,53	0,00
07/06/2021	1197	007/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1064 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pela Pagamento ref. a compra de 10.000 créditos de e-mail marketing no Nitronews para o CRO-RN. Junho/2021		121,00			
Acumulado até o dia:						11.406,53	11.527,53	121,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	1218	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 291 do empenho 92, Doc 60907, Nota Fiscal 1064 ref. a Pagamento ref. a compra de 10.000 créditos de e-mail marketing no Nitronews para o CRO-RN. Junho/2021	121,00				
09/06/2021	1220	034/2021	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 60909, Nota Fiscal 324754 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2021		169,90			
09/06/2021	1221	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 60909, Nota Fiscal 324754 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						11.697,43	11.697,43	0,00
16/06/2021	1264	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 61602, Fatura 4498310213 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2021		881,88			
16/06/2021	1265	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 61602, Fatura 4498310213 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2021	881,88				
Acumulado até o dia:						12.579,31	12.579,31	0,00
02/07/2021	1396	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 449131 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2021		169,90			
02/07/2021	1397	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1072 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2021		530,00			
Acumulado até o dia:						12.579,31	13.279,21	699,90C
06/07/2021	1413	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 70603, Fatura 1000038425467 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2021		227,40			
06/07/2021	1414	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 70603, Fatura 1000038425467 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2021	227,40				
06/07/2021	1415	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 70604, Fatura 1000038425790 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2021		202,23			
06/07/2021	1416	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 70604, Fatura 1000038425790 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2021	202,23				
06/07/2021	1417	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 70605, Fatura 1000038427815 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021		188,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	1418	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 70605, Fatura 1000038427815 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021	188,33				
Acumulado até o dia:						13.197,27	13.897,17	699,90C
09/07/2021	1438	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 345 do empenho 6, Doc 70904, Nota Fiscal 1072 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2021.	530,00				
Acumulado até o dia:						13.727,27	13.897,17	169,90C
13/07/2021	1455	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 344 do empenho 41, Doc 71303, Nota Fiscal 449131 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						13.897,17	13.897,17	0,00
19/07/2021	1471	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 71901, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2021		937,46			
19/07/2021	1472	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 371 do empenho 42, Doc 71901, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2021	937,46				
Acumulado até o dia:						14.834,63	14.834,63	0,00
21/07/2021	1490	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038448205 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2021		212,42			
21/07/2021	1491	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 1000038447910 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2021		227,40			
21/07/2021	1492	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038450085 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/2021		192,62			
Acumulado até o dia:						14.834,63	15.467,07	632,44C
02/08/2021	1592	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 378 do empenho 36, Doc 80206, Fatura 1000038447910 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2021	227,40				
02/08/2021	1593	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 377 do empenho 35, Doc 80207, Fatura 1000038448205 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2021	212,42				
02/08/2021	1594	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 379 do empenho 37, Doc 80208, Fatura 1000038450085 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021	192,62				
Acumulado até o dia:						15.467,07	15.467,07	0,00
03/08/2021	1613	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1079 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2021		530,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.467,07	15.997,07	530,00C
10/08/2021	1627	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 409 do empenho 6, Doc 81005, Nota Fiscal 1079 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2021.	530,00				
10/08/2021	1637	034/2021	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 81015, Nota Fiscal 574495 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2021		169,90			
10/08/2021	1638	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 81015, Nota Fiscal 574495 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						16.166,97	16.166,97	0,00
16/08/2021	1661	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4536717627 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2021		923,66			
Acumulado até o dia:						16.166,97	17.090,63	923,66C
19/08/2021	1668	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 425 do empenho 42, Doc 81901, Fatura 4536717627 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2021	923,66				
Acumulado até o dia:						17.090,63	17.090,63	0,00
23/08/2021	1676	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038469243 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2021		190,68			
23/08/2021	1677	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 1000038468980 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2021		227,40			
23/08/2021	1678	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038471016 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/2021		213,82			
Acumulado até o dia:						17.090,63	17.722,53	631,90C
01/09/2021	1805	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 428 do empenho 35, Doc 90106, Fatura 1000038469243 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2021	190,68				
01/09/2021	1806	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 429 do empenho 36, Doc 90107, Fatura 1000038468980 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2021	227,40				
01/09/2021	1807	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 430 do empenho 37, Doc 90108, Fatura 1000038471016 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021	213,82				
Acumulado até o dia:						17.722,53	17.722,53	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	1827	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1087 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2021		530,00			
03/09/2021	1828	007/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1088 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19. Setembro/2021		110,00			
Acumulado até o dia:						17.722,53	18.362,53	640,00C
08/09/2021	1834	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 471 do empenho 6, Doc 90804, Nota Fiscal 1087 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2021.	530,00				
08/09/2021	1836	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 472 do empenho 92, Doc 90814, Nota Fiscal 1088 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19. Setembro/2021	110,00				
Acumulado até o dia:						18.362,53	18.362,53	0,00
09/09/2021	1855	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 698479 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2021		169,90			
Acumulado até o dia:						18.362,53	18.532,43	169,90C
14/09/2021	1856	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 480 do empenho 41, Doc 91401, Nota Fiscal 698479 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						18.532,43	18.532,43	0,00
20/09/2021	1881	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 92001, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2021		879,53			
20/09/2021	1882	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 490 do empenho 42, Doc 92001, Fatura 4554409727 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2021	879,53				
Acumulado até o dia:						19.411,96	19.411,96	0,00
01/10/2021	2000	007/2021	Liquidação do Empenho 06, referente Nota Fiscal nº 1093 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2021		530,00			
01/10/2021	2001	007/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1094 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para campanha "Conhecimento, percepção e confiabilidade de cirurgiões-dentistas em relação ao diagnóstico realizado através de Inteligência Artificial".		121,00			
01/10/2021	2005	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 822911 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2021		169,90			
Acumulado até o dia:						19.411,96	20.232,86	820,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	2019	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 100406, Fatura 1000038489295 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2021		185,13			
04/10/2021	2020	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 100406, Fatura 1000038489295 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2021	185,13				
04/10/2021	2021	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 100407, Fatura 1000038489037 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2021		227,40			
04/10/2021	2022	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 100407, Fatura 1000038489037 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2021	227,40				
04/10/2021	2023	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 100408, Fatura 1000038490972 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021		188,22			
04/10/2021	2024	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 100408, Fatura 1000038490972 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021	188,22				
Acumulado até o dia:						20.012,71	20.833,61	820,90C
08/10/2021	2064	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 521 do empenho 41, Doc 100809, Nota Fiscal 822911 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2021	169,90				
08/10/2021	2066	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 517 do empenho 6, Doc 100811, Nota Fiscal 1093 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Outubro/2021.	530,00				
08/10/2021	2068	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 518 do empenho 92, Doc 100813, Nota Fiscal 1094 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para campanha "Conhecimento, percepção e confiabilidade de cirurgiões-dentistas em relação ao diagnóstico realizado através de Inteligência Artificial". Outubro/2021	121,00				
08/10/2021	2073	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4575258309 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2021		898,21			
Acumulado até o dia:						20.833,61	21.731,82	898,21C
15/10/2021	2081	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 543 do empenho 42, Doc 101502, Fatura 4575258309 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2021	898,21				
Acumulado até o dia:						21.731,82	21.731,82	0,00
22/10/2021	2157	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038508035 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2021		174,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	2158	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 100008507812 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2021		227,40			
22/10/2021	2159	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038509559 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/2021		179,09			
Acumulado até o dia:						21.731,82	22.312,89	581,07C
03/11/2021	2297	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 561 do empenho 35, Doc 110305, Fatura 1000038508035 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2021	174,58				
03/11/2021	2298	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 563 do empenho 37, Doc 110306, Fatura 1000038509559 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021	179,09				
03/11/2021	2299	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 562 do empenho 36, Doc 110307, Fatura 100008507812 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2021	227,40				
03/11/2021	2311	007/2021	Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 1098 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2021		530,00			
Acumulado até o dia:						22.312,89	22.842,89	530,00C
05/11/2021	2348	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 957286 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2021		169,90			
Acumulado até o dia:						22.312,89	23.012,79	699,90C
08/11/2021	2354	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 599 do empenho 149, Doc 110804, Nota Fiscal 1098 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Novembro/2021.	530,00				
Acumulado até o dia:						22.842,89	23.012,79	169,90C
16/11/2021	2386	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 614 do empenho 41, Doc 111602, Nota Fiscal 957286 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2021	169,90				
16/11/2021	2388	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 111604, Fatura 4594769135 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2021		884,19			
16/11/2021	2389	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 111604, Fatura 4594769135 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2021	884,19				
Acumulado até o dia:						23.896,98	23.896,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	2502	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038525524 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2021Outubro/2021		196,40			
30/11/2021	2503	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 1000038525323 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2021Outubro/2021		227,40			
30/11/2021	2504	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038526986 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/2021		170,58			
Acumulado até o dia:						23.896,98	24.491,36	594,38C
01/12/2021	2570	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 149, Doc 120109, Nota Fiscal 1107 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Dezembro/2021		530,00			
01/12/2021	2571	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 149, Doc 120109, Nota Fiscal 1107 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Dezembro/2021	530,00				
01/12/2021	2579	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 669 do empenho 36, Doc 120106, Fatura 1000038525323 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2021	227,40				
01/12/2021	2580	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 668 do empenho 35, Doc 120107, Fatura 1000038525524 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2021	196,40				
01/12/2021	2581	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 670 do empenho 37, Doc 120108, Fatura 1000038526986 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021	170,58				
Acumulado até o dia:						25.021,36	25.021,36	0,00
03/12/2021	2604	034/2021	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 120304, Nota Fiscal 100065 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2021		169,90			
03/12/2021	2605	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 120304, Nota Fiscal 100065 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						25.191,26	25.191,26	0,00
16/12/2021	2695	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 121607, Fatura 4615333717 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2021		928,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2696	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 121607, Fatura 4615333717 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2021	928,69				
Acumulado até o dia:						26.119,95	26.119,95	0,00
27/12/2021	2813	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 122701, Fatura 1000038543350 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021		189,28			
27/12/2021	2814	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 122701, Fatura 1000038543350 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021	189,28				
27/12/2021	2818	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 173, Doc 122702, Fatura 1000038541807 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2021		227,40			
27/12/2021	2819	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 173, Doc 122702, Fatura 1000038541807 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2021	227,40				
27/12/2021	2820	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 122703, Fatura 1000038541993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2021		189,95			
27/12/2021	2821	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 122703, Fatura 1000038541993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2021	189,95				
Acumulado até o dia:						26.726,58	26.726,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	169	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 10409, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2021		450,00			
04/01/2021	170	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 10409, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
08/01/2021	185	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 10803, Boleto Bancário 125/003 ref. a Pagamento ref. ao aluguel dasala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021		1.730,00			
08/01/2021	186	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 10803, Boleto Bancário 125/003 ref. a Pagamento ref. ao aluguel dasala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021	1.730,00				
Acumulado até o dia:						2.180,00	2.180,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	350	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 20106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2021		450,00			
01/02/2021	351	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 20106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						2.630,00	2.630,00	0,00
09/02/2021	383	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20901, Boleto Bancário 0125/004 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021		1.730,00			
09/02/2021	384	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20901, Boleto Bancário 0125/004 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021	1.730,00				
09/02/2021	385	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20902, Boleto Bancário 0126/004 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021		450,00			
09/02/2021	386	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20902, Boleto Bancário 0126/004 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						4.810,00	4.810,00	0,00
01/03/2021	519	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 30106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2021		450,00			
01/03/2021	520	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 30106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						5.260,00	5.260,00	0,00
09/03/2021	557	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30909, Boleto Bancário 0125/005 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021.		1.730,00			
09/03/2021	558	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30909, Boleto Bancário 0125/005 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021.	1.730,00				
09/03/2021	559	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30910, Boleto Bancário 0126/005 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	560	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30910, Boleto Bancário 0126/005 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						7.440,00	7.440,00	0,00
05/04/2021	687	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021		450,00			
05/04/2021	688	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 154 do empenho 64, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021	450,00				
05/04/2021	689	004/2021	Estorno devido PIX-Rejeitado, conforme extrato bancário, do pagamento 150 pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, empenho 64, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência 40501 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021.		450,00			
Acumulado até o dia:						7.890,00	8.340,00	450,00C
09/04/2021	720	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc , Boleto Bancário 126/006 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021		450,00			
09/04/2021	721	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 164 do empenho 5, Doc , Boleto Bancário 126/006 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021	450,00				
09/04/2021	722	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 40902, Boleto Bancário 125/006 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021.		1.730,00			
09/04/2021	723	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 40902, Boleto Bancário 125/006 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021.	1.730,00				
Acumulado até o dia:						10.070,00	10.520,00	450,00C
10/05/2021	924	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021		1.730,00			
10/05/2021	925	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021	1.730,00				
10/05/2021	926	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	927	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	12.700,00	450,00
12/05/2021	949	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 154 do empenho 64, Transferência Bancária_TED 51201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021	450,00				
12/05/2021	950	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 51202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2021		450,00			
12/05/2021	951	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 51202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						13.150,00	13.150,00	0,00
01/06/2021	1134	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 60102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2021		450,00			
01/06/2021	1135	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 60102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						13.600,00	13.600,00	0,00
02/06/2021	1163	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60202, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021		1.730,00			
02/06/2021	1164	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60202, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021	1.730,00				
02/06/2021	1165	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60203, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021		450,00			
02/06/2021	1166	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60203, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						15.780,00	15.780,00	0,00
06/07/2021	1409	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 70601, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2021		450,00			
06/07/2021	1410	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 70601, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2021	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.230,00	16.230,00	0,00
09/07/2021	1433	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021		1.730,00			
09/07/2021	1434	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021	1.730,00				
09/07/2021	1435	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021		450,00			
09/07/2021	1436	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						18.410,00	18.410,00	0,00
02/08/2021	1583	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2021		450,00			
02/08/2021	1584	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						18.860,00	18.860,00	0,00
10/08/2021	1622	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021		450,00			
10/08/2021	1623	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021	450,00				
10/08/2021	1624	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81003, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021		1.730,00			
10/08/2021	1625	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81003, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021	1.730,00				
Acumulado até o dia:						21.040,00	21.040,00	0,00
01/09/2021	1798	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2021		450,00			
01/09/2021	1799	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2021	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.490,00	21.490,00	0,00
08/09/2021	1830	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021		1.730,00			
08/09/2021	1831	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021	1.730,00				
08/09/2021	1832	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021		450,00			
08/09/2021	1833	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						23.670,00	23.670,00	0,00
04/10/2021	2007	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2021		450,00			
04/10/2021	2008	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2021	450,00				
04/10/2021	2014	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100409, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021		450,00			
04/10/2021	2015	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100409, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021	450,00				
04/10/2021	2016	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100410, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021		1.730,00			
04/10/2021	2017	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100410, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021	1.730,00				
Acumulado até o dia:						26.300,00	26.300,00	0,00
03/11/2021	2289	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 110301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2021		450,00			
03/11/2021	2290	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 110301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						26.750,00	26.750,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	2347	006/2021	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 120 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. outubro/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						26.750,00	27.200,00	450,00C
08/11/2021	2349	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 613 do empenho 5, Doc 110801, Boleto Bancário 120 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021	450,00				
08/11/2021	2350	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021		500,00			
08/11/2021	2351	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021	500,00				
08/11/2021	2352	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110803, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021		2.090,00			
08/11/2021	2353	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110803, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021	2.090,00				
Acumulado até o dia:						29.790,00	29.790,00	0,00
01/12/2021	2547	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 120103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2021		450,00			
01/12/2021	2548	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 120103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						30.240,00	30.240,00	0,00
07/12/2021	2634	006/2021	Liquidação do Empenho 147, referente Boleto Bancário nº 121 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021		500,00			
07/12/2021	2635	006/2021	Liquidação do Empenho 147, referente Boleto Bancário nº 122 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021		2.090,00			
Acumulado até o dia:						30.240,00	32.830,00	2.590,00C
16/12/2021	2687	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 705 do empenho 147, Doc 121602, Boleto Bancário 121 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2688	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 706 do empenho 147, Doc 121603, Boleto Bancário 122 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021	2.090,00				
Acumulado até o dia:						32.830,00	32.830,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
01/02/2021	353	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 22605 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2021		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	660,00	660,00C
09/02/2021	398	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 56 do empenho 14, Doc 20913, Fatura 22605 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2021	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	0,00
01/03/2021	510	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 23189 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2021		660,00			
Acumulado até o dia:						660,00	1.320,00	660,00C
09/03/2021	564	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 101 do empenho 14, Doc 30914, Fatura 23189 ref. ao Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2021	660,00				
Acumulado até o dia:						1.320,00	1.320,00	0,00
01/04/2021	681	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 23866 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2021		660,00			
Acumulado até o dia:						1.320,00	1.980,00	660,00C
15/04/2021	757	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 150 do empenho 14, Doc 41502, Fatura 23866 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2021	660,00				
Acumulado até o dia:						1.980,00	1.980,00	0,00
03/05/2021	908	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Recibo nº 024521 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2021		690,00			
Acumulado até o dia:						1.980,00	2.670,00	690,00C
14/05/2021	958	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 215 do empenho 14, Doc 51402, Recibo 024521 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2021	690,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	2.670,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	1174	012/2021	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 14, Doc 60209, Fatura 25179 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2021		790,00			
02/06/2021	1175	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 14, Doc 60209, Fatura 25179 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						3.460,00	3.460,00	0,00
01/07/2021	1388	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 25814 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2021		790,00			
Acumulado até o dia:						3.460,00	4.250,00	790,00C
13/07/2021	1454	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 340 do empenho 14, Doc 71302, Fatura 25814 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						4.250,00	4.250,00	0,00
02/08/2021	1598	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 26485 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2021		790,00			
Acumulado até o dia:						4.250,00	5.040,00	790,00C
10/08/2021	1636	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 403 do empenho 14, Doc 81014, Fatura 26485 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
02/09/2021	1821	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 27157 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2021		790,00			
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.830,00	790,00C
14/09/2021	1857	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 467 do empenho 14, Doc 91402, Fatura 27157 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						5.830,00	5.830,00	0,00
01/10/2021	2004	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 27841 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2021		790,00			
Acumulado até o dia:						5.830,00	6.620,00	790,00C
08/10/2021	2065	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 520 do empenho 14, Doc 100810, Fatura 27841 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						6.620,00	6.620,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	2288	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 28476 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2021		790,00			
Acumulado até o dia:						6.620,00	7.410,00	790,00C
16/11/2021	2385	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 592 do empenho 14, Doc 111601, Fatura 28476 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						7.410,00	7.410,00	0,00
01/12/2021	2585	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 29139 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2021		790,00			
Acumulado até o dia:						7.410,00	8.200,00	790,00C
03/12/2021	2606	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 687 do empenho 14, Doc 120305, Fatura 29139 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						8.200,00	8.200,00	0,00
17/12/2021	2725	012/2021	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 24638 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN, meses retroativo de janeiro, fevereiro e março/2021. (cobrado a menor)		90,00			
Acumulado até o dia:						8.200,00	8.290,00	90,00C
21/12/2021	2727	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 728 do empenho 171, Transferência Bancária 6357, Recibo 24638 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN, meses retroativo de janeiro, fevereiro e março/2021. (cobrado a menor)	90,00				
Acumulado até o dia:						8.290,00	8.290,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
03/08/2021	1605	069/2021	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 16 do favorecido HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, pelo Pagamento ref. ao serviço de manutenção das portas de vidro da secretaria e setor de inscrição do CRO-RN.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C
06/08/2021	1616	069/2021	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação 407 do empenho 111, PIX 80601, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção das portas de vidro da secretaria e setor de inscrição do CRO-RN.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
27/10/2021	2172	088/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 145, Doc 102701, Nota Fiscal 28643 ref. a Pagamento ref. ao serviço de balanceamento e alinhamento para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		85,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	2173	088/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 568 do empenho 145, PIX 102701, Nota Fiscal 28643 ref. a Pagamento ref. ao serviço de balanceamento e alinhamento para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	85,00				
Acumulado até o dia:						735,00	735,00	0,00
28/10/2021	2192	086/2021	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 1628307 do favorecido VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), pelo Pagamento ref. ao serviço de conserto da central de ar-condicionado e manutenção de 09 (nove) equipamentos de ar- condicionado do CRO-RN.		4.100,00			
Acumulado até o dia:						735,00	4.835,00	4.100,00C
04/11/2021	2334	086/2021	Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação 570 do empenho 142, Cheque 43573, Nota Fiscal 1628307 ref. a Pagamento ref. ao serviço de conserto da central de ar-condicionado e manutenção de 09 (nove) equipamentos de ar-condicionado do CRO-RN.	4.100,00				
Acumulado até o dia:						4.835,00	4.835,00	0,00
16/12/2021	2670	095/2021	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 025 do favorecido HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, pelo Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 16 (dezesseis) cadeiras de escritório do CRO-RN.		3.260,00			
Acumulado até o dia:						4.835,00	8.095,00	3.260,00C
31/12/2021	2946		pelo encerramento do exercício de 2021	3.260,00				
Acumulado até o dia:						8.095,00	8.095,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
14/06/2021	1241	063/2021	Liquidação do Empenho 098, referente Apólice nº 01039131015748 do favorecido HDI SEGUROS S.A., pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		3.473,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.473,77	3.473,77C
17/06/2021	1267	063/2021	Pago a HDI SEGUROS S.A., liquidação 306 do empenho 98, Doc 61701, Apólice 01039131015748 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	3.473,77				
Acumulado até o dia:						3.473,77	3.473,77	0,00
16/11/2021	2397	090/2021	Liquidação do Empenho 151, referente Apólice nº 01039131016311 do favorecido HDI SEGUROS LTDA, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure MPI 1.8 Flex, placa RGN-3B70.		5.889,15			
Acumulado até o dia:						3.473,77	9.362,92	5.889,15C
22/11/2021	2401	090/2021	Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 633 do empenho 151, Doc 112202, Apólice 01039131016311 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure MPI 1.8 Flex, placa RGN-3B70.	5.889,15				
Acumulado até o dia:						9.362,92	9.362,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	512	054/2021	Liquidação do Empenho 58, referente Nota Fiscal nº 30013 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2021.		288,00			
Acumulado até o dia:						0,00	288,00	288,00C
04/03/2021	530	054/2021	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 103 do empenho 58, Doc 009038, Nota Fiscal 30013 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2021.	288,00				
Acumulado até o dia:						288,00	288,00	0,00
29/06/2021	1340	066/2021	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 61867 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO-RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.		400,00			
Acumulado até o dia:						288,00	688,00	400,00C
08/07/2021	1429	066/2021	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 335 do empenho 104, Doc 70801, Nota Fiscal 61867 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO-RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.	400,00				
Acumulado até o dia:						688,00	688,00	0,00
16/07/2021	1468	054/2021	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 31476 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO- RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.		256,00			
Acumulado até o dia:						688,00	944,00	256,00C
19/07/2021	1476	054/2021	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 369 do empenho 109, Transferência Bancária 9038, Nota Fiscal 31476 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO- RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.	256,00				
Acumulado até o dia:						944,00	944,00	0,00
16/08/2021	1659	054/2021	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 31930 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.		256,00			
16/08/2021	1660	054/2021	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 31935 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a republicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.		256,00			
Acumulado até o dia:						944,00	1.456,00	512,00C
19/08/2021	1666	054/2021	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 424 do empenho 119, Transferência Bancária 9038, Nota Fiscal 31935 ref. a Pagamento ref. a republicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.	256,00				
19/08/2021	1667	054/2021	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 423 do empenho 118, Doc 9038, Nota Fiscal 31930 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.	256,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.456,00	1.456,00	0,00
03/09/2021	1823	066/2021	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 62697 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2021- inscrição da chapa nº 01 para concorrer a Eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/10/2021.		480,00			
Acumulado até o dia:						1.456,00	1.936,00	480,00
08/09/2021	1844	066/2021	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 468 do empenho 125, Doc 90813, Nota Fiscal 62697 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2021- inscrição da chapa nº 01 para concorrer a Eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/10/2021.	480,00				
Acumulado até o dia:						1.936,00	1.936,00	0,00
04/11/2021	2313	087/2021	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 074 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VTs em mídias televisivas regionais e mídia visual (painéis eletrônicos) de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.		16.500,00			
Acumulado até o dia:						1.936,00	18.436,00	16.500,00
05/11/2021	2345	087/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 143, Doc 110503, Nota Fiscal 074 ref. a Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VTs em mídias televisivas regionais e mídia visual (painéis eletrônicos) de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.	16.500,00				
Acumulado até o dia:						18.436,00	18.436,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/01/2021	175	005/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021		1.000,00			
05/01/2021	176	005/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
29/01/2021	265	005/2021	Devolução N.º 11 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Transferência Bancária Nº 201136, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021		6,90			
29/01/2021	266	005/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021	6,90				
Acumulado até o dia:						1.006,90	1.006,90	0,00
03/02/2021	363	005/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021		1.000,00			
03/02/2021	364	005/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.006,90	2.006,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	423	005/2021	Devolução N.º 61 em 26/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200475, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021		3,81			
26/02/2021	424	005/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021	3,81				
Acumulado até o dia:						2.010,71	2.010,71	0,00
03/03/2021	524	005/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021		1.000,00			
03/03/2021	525	005/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.010,71	3.010,71	0,00
31/03/2021	664	005/2021	Devolução N.º 107 em 31/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 800116, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021		6,78			
31/03/2021	665	005/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021	6,78				
Acumulado até o dia:						3.017,49	3.017,49	0,00
06/04/2021	702	005/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021		1.000,00			
06/04/2021	703	005/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.017,49	4.017,49	0,00
30/04/2021	817	005/2021	Devolução N.º 158 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 201111, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021		3,85			
30/04/2021	818	005/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021	3,85				
Acumulado até o dia:						4.021,34	4.021,34	0,00
04/05/2021	900	005/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021		1.000,00			
04/05/2021	901	005/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.021,34	5.021,34	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1088	005/2021	Devolução N.º 215 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 201075, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021		6,64			
31/05/2021	1089	005/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021	6,64				
Acumulado até o dia:						5.027,98	5.027,98	0,00
01/06/2021	1129	005/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021		1.000,00			
01/06/2021	1130	005/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.027,98	6.027,98	0,00
30/06/2021	1341	005/2021	Devolução N.º 266 em 30/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 600108, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021		2,43			
30/06/2021	1342	005/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021	2,43				
Acumulado até o dia:						6.030,41	6.030,41	0,00
02/07/2021	1391	005/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021		1.000,00			
02/07/2021	1392	005/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.030,41	7.030,41	0,00
30/07/2021	1536	005/2021	Devolução N.º 345 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 201149, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021		6,83			
30/07/2021	1537	005/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021	6,83				
Acumulado até o dia:						7.037,24	7.037,24	0,00
02/08/2021	1595	005/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021		1.000,00			
02/08/2021	1596	005/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.037,24	8.037,24	0,00
31/08/2021	1774	005/2021	Devolução N.º 409 em 31/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 300203, referente ao Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021		17,33			
31/08/2021	1775	005/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021	17,33				
Acumulado até o dia:						8.054,57	8.054,57	0,00
01/09/2021	1810	005/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		1.000,00			
01/09/2021	1811	005/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.054,57	9.054,57	0,00
17/09/2021	1874	005/2021	Devolução N.º 471 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária N° 200684, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		9,06			
17/09/2021	1875	005/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	9,06				
Acumulado até o dia:						9.063,63	9.063,63	0,00
20/09/2021	1878	005/2021	Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		1.000,00			
20/09/2021	1879	005/2021	Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.063,63	10.063,63	0,00
30/09/2021	1946	005/2021	Devolução N.º 494 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária N° 200430, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		9,42			
30/09/2021	1947	005/2021	Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	9,42				
Acumulado até o dia:						10.073,05	10.073,05	0,00
04/10/2021	2027	005/2021	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	2028	005/2021	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.073,05	11.073,05	0,00
29/10/2021	2238	005/2021	Devolução N.º 532 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200692, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021		23,09			
29/10/2021	2239	005/2021	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021	23,09				
Acumulado até o dia:						11.096,14	11.096,14	0,00
03/11/2021	2285	005/2021	Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021		1.000,00			
03/11/2021	2286	005/2021	Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.096,14	12.096,14	0,00
30/11/2021	2489	005/2021	Devolução N.º 594 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201233, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021		16,86			
30/11/2021	2490	005/2021	Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021	16,86				
Acumulado até o dia:						12.113,00	12.113,00	0,00
01/12/2021	2549	005/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2021		1.000,00			
01/12/2021	2550	005/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.113,00	13.113,00	0,00
23/12/2021	2805	005/2021	Devolução N.º 675 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200093, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2021		13,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	2806	005/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Dezembro/2021	13,06				
Acumulado até o dia:						13.126,06	13.126,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
02/08/2021	1590	070/2021	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 113, Doc 80204, Boletim Bancário 9830157021 ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.		461,90			
02/08/2021	1591	070/2021	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 113, Doc 80204, Boletim Bancário 9830157021 ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.	461,90				
Acumulado até o dia:						461,90	461,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
09/03/2021	544	051/2021	Liquidado a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 60, Transferência Bancária 038996, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD Hugo José Correia Lopes - RN-CD-4281, pelo pagamento indevido de anuidade do 2021 no CRO/RN, pois o CD tinha feito transferência para o CRO-SC.		453,17			
09/03/2021	545	051/2021	Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 60, Transferência Bancária 038996, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD Hugo José Correia Lopes - RN-CD-4281, pelo pagamento indevido de anuidade do 2021 no CRO/RN, pois o CD tinha feito transferência para o CRO-SC.	453,17				
Acumulado até o dia:						453,17	453,17	0,00
19/05/2021	997	051/2021	Liquidado a JOYCE MARIA TEIXEIRA DE PAULO FRANCO, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária 64243, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD - CRO-RN-5826, pelo pagamento a maior do valor da anuidade de 2021.		100,71			
19/05/2021	998	051/2021	Pago a JOYCE MARIA TEIXEIRA DE PAULO FRANCO, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária 64243, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD - CRO-RN-5826, pelo pagamento a maior do valor da anuidade de 2021.	100,71				
Acumulado até o dia:						553,88	553,88	0,00
10/06/2021	1233	051/2021	Liquidado a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 96, Transferência Bancária 41574, e-mail ref. a Pagamento ref. a devolução do valor da anuidade de 2021, paga pelo CD Joaquim Felipe Júnior - CRO-RN-5083, em virtude do valor pertencer ao CRO-PE por consequência de sua transferência.		453,16			
10/06/2021	1234	051/2021	Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 96, Transferência Bancária 41574, e-mail ref. a Pagamento ref. a devolução do valor da anuidade de 2021, paga pelo CD Joaquim Felipe Júnior - CRO-RN-5083, em virtude do valor pertencer ao CRO-PE por consequência de sua transferência.	453,16				
Acumulado até o dia:						1.007,04	1.007,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	1407	051/2021	Liquidado a ODMAKSIMARA ANNE BEZERRA DANTAS, liquidação do empenho 108, Transferência Bancária 26178, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista - CRO-RN-4270, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.		503,52			
06/07/2021	1408	051/2021	Pago a ODMAKSIMARA ANNE BEZERRA DANTAS, liquidação do empenho 108, Transferência Bancária 26178, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista - CRO-RN-4270, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.	503,52				
Acumulado até o dia:						1.510,56	1.510,56	0,00
17/12/2021	2717	051/2021	Liquidado a ROSEANE DOS SANTOS PAULO RODRIGUES, liquidação do empenho 169, PIX 121703, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à TSB - CRO-RN-1232, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.		50,35			
17/12/2021	2718	051/2021	Pago a ROSEANE DOS SANTOS PAULO RODRIGUES, liquidação do empenho 169, PIX 121703, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à TSB - CRO-RN-1232, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.	50,35				
Acumulado até o dia:						1.560,91	1.560,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/12/2021	2598	093/2021	Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal nº 1010 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Ana Karina Regis da Silva e Francisco Damião Alves Leite, no treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
03/12/2021	2599	093/2021	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 691 do empenho 157, Doc 120301, Nota Fiscal 1010 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Ana Karina Regis da Silva e Francisco Damião Alves Leite, no treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
20/04/2021	764	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 192 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a instalação de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/04/2021	773	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 169 do empenho 66, Doc 42301, Nota Fiscal 192 ref. a Pagamento ref. a instalação e sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats.	2.500,00					
Acumulado até o dia:							2.500,00	2.500,00	0,00
04/05/2021	910	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 199 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2021		449,00				
Acumulado até o dia:							2.500,00	2.949,00	449,00C
06/05/2021	917	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 216 do empenho 66, Doc 50601, Nota Fiscal 199 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2021	449,00					
Acumulado até o dia:							2.949,00	2.949,00	0,00
04/06/2021	1178	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 09 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2021		449,00				
Acumulado até o dia:							2.949,00	3.398,00	449,00C
17/06/2021	1268	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 287 do empenho 66, Doc 61702, Nota Fiscal 09 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Junho/2021	449,00					
Acumulado até o dia:							3.398,00	3.398,00	0,00
06/07/2021	1401	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 17 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2021		449,00				
Acumulado até o dia:							3.398,00	3.847,00	449,00C
13/07/2021	1452	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 347 do empenho 66, Doc 71301, Nota Fiscal 17 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Julho/2021	449,00					
Acumulado até o dia:							3.847,00	3.847,00	0,00
06/08/2021	1619	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2021		449,00				
Acumulado até o dia:							3.847,00	4.296,00	449,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	1644	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 412 do empenho 66, Doc 81019, Nota Fiscal 28 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Agosto/2021	449,00				
Acumulado até o dia:						4.296,00	4.296,00	0,00
08/09/2021	1849	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 040 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						4.296,00	4.745,00	449,00C
09/09/2021	1854	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 476 do empenho 66, Doc 90902, Nota Fiscal 040 ref. ao Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2021	449,00				
Acumulado até o dia:						4.745,00	4.745,00	0,00
07/10/2021	2055	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 53 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						4.745,00	5.194,00	449,00C
08/10/2021	2056	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 541 do empenho 66, PIX 100801, Nota Fiscal 53 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2021	449,00				
Acumulado até o dia:						5.194,00	5.194,00	0,00
22/10/2021	2156	080/2021	Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 540 do favorecido RONILZA SCHUABB CALDERARO (RP COMUNICAÇÃO DIGITAL), pelo Pagamento ref. a produção de vídeo (VT de 30") para divulgação em televisão regional e mídias sociais, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.		450,00			
Acumulado até o dia:						5.194,00	5.644,00	450,00C
28/10/2021	2193	080/2021	Pago a RONILZA SCHUABB CALDERARO (RP COMUNICAÇÃO DIGITAL), liquidação 560 do empenho 137, Transferência Bancária TED 102801, Nota Fiscal 540 ref. a Pagamento ref. a produção de vídeo (VT de 30") para divulgação em televisão regional e mídias sociais, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.	450,00				
Acumulado até o dia:						5.644,00	5.644,00	0,00
08/11/2021	2359	057/2021	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 66, Doc 110807, Nota Fiscal 72 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Novembro/2021		449,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/11/2021	2360	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 66, Doc 110807, Nota Fiscal 72 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Novembro/2021	449,00					
Acumulado até o dia:							6.093,00	6.093,00	0,00
01/12/2021	2584	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 83 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2021		449,00				
Acumulado até o dia:							6.093,00	6.542,00	449,00C
02/12/2021	2593	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 686 do empenho 66, Doc 120208, Nota Fiscal 83 ref. a a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2021	449,00					
Acumulado até o dia:							6.542,00	6.542,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00	
19/01/2021	220	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 11907, Boleto Bancário 77987 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021		619,56				
19/01/2021	221	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 11907, Boleto Bancário 77987 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021	619,56					
Acumulado até o dia:							619,56	619,56	0,00
25/01/2021	232	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 78399 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, ref. a Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências e malotes do CRO-RN. Janeiro/2021		166,73				
Acumulado até o dia:							619,56	786,29	166,73C
03/02/2021	367	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 24 do empenho 43, Doc 20301, Fatura 78399 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Janeiro/2021	166,73					
Acumulado até o dia:							786,29	786,29	0,00
09/02/2021	401	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 78904 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malote e correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021		652,18				
Acumulado até o dia:							786,29	1.438,47	652,18C
19/02/2021	406	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 69 do empenho 43, Doc 21902, Fatura 78904 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malote e correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021	652,18					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	411	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 79058 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, , ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2021		3,36			
Acumulado até o dia:						1.438,47	1.441,83	3,36C
01/03/2021	513	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 72 do empenho 43, Doc 30101, Fatura 79058 , ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2021	3,36				
Acumulado até o dia:						1.441,83	1.441,83	0,00
04/03/2021	527	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 79574 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2021		550,72			
Acumulado até o dia:						1.441,83	1.992,55	550,72C
23/03/2021	584	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 109 do empenho 43, Doc 498,68, Fatura 79574 ref. a pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2021	550,72				
Acumulado até o dia:						1.992,55	1.992,55	0,00
06/04/2021	706	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 80083 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e envio de malotes do CRO-RN. Março/2021		810,42			
Acumulado até o dia:						1.992,55	2.802,97	810,42C
15/04/2021	762	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 160 do empenho 43, Doc 41507, Fatura 80083 ref. a pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e envio de malotes do CRO-RN. Março/2021.	810,42				
Acumulado até o dia:						2.802,97	2.802,97	0,00
19/05/2021	1000	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 51902, Fatura 81065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Abril/2021		581,82			
19/05/2021	1001	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 51902, Fatura 81065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Abril/2021	581,82				
Acumulado até o dia:						3.384,79	3.384,79	0,00
11/06/2021	1238	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 81534 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Maio/2021		3.175,06			
Acumulado até o dia:						3.384,79	6.559,85	3.175,06C
17/06/2021	1270	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 304 do empenho 43, Doc 61705, Fatura 81534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2021	3.175,06				
Acumulado até o dia:						6.559,85	6.559,85	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	1473	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 71902, Fatura ref. a a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Junho/2021		1.193,71			
19/07/2021	1474	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 372 do empenho 43, Doc 71902, Fatura ref. a a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Junho/2021	1.193,71				
Acumulado até o dia:						7.753,56	7.753,56	0,00
16/08/2021	1664	036/2021	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 82988 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Julho/2021		2.187,68			
Acumulado até o dia:						7.753,56	9.941,24	2.187,68C
19/08/2021	1669	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 426 do empenho 120, Doc 81902, Fatura 82988 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Julho/2021	2.187,68				
Acumulado até o dia:						9.941,24	9.941,24	0,00
15/09/2021	1866	036/2021	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 83576 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Agosto/2021		1.298,61			
Acumulado até o dia:						9.941,24	11.239,85	1.298,61C
20/09/2021	1883	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 484 do empenho 120, Doc 90002, Fatura 83576 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Agosto/2021	1.298,61				
Acumulado até o dia:						11.239,85	11.239,85	0,00
15/10/2021	2084	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 134, Doc 101503, Fatura 84028 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2021		11.508,42			
15/10/2021	2085	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 134, Doc 101503, Fatura 84028 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2021	11.508,42				
Acumulado até o dia:						22.748,27	22.748,27	0,00
22/11/2021	2405	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 152, Doc 112205, Boleto Bancário 84933 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2021		1.053,64			
22/11/2021	2406	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 152, Doc 112205, Boleto Bancário 84933 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2021	1.053,64				
Acumulado até o dia:						23.801,91	23.801,91	0,00
16/12/2021	2700	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 166, Doc 121609, Fatura 85426 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2021		1.249,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2701	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 166, Doc 121609, Fatura 85426 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2021	1.249,84				
Acumulado até o dia:						25.051,75	25.051,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					0,00
30/09/2021	1944	075/2021	Liquidado a ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 128, PIX 93003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a locação de espaço para a realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		250,00			
30/09/2021	1945	075/2021	Pago a ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 128, PIX 93003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a locação de espaço para a realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
04/10/2021	2034	076/2021	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 756 do favorecido L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA (SUPPORTO ÁUDIO E VÍDEO), pelo Pagamento ref. a locação de equipamentos de informática e áudio visuais (telas touch screen, totem e impressora térmica) para realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte -Rio-Grandense de Odontologia.		2.570,00			
Acumulado até o dia:						250,00	2.820,00	2.570,00C
06/10/2021	2049	076/2021	Pago a L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA (SUPPORTO ÁUDIO E VÍDEO), liquidação 533 do empenho 129, Transferência Bancária 19308, Nota Fiscal 756 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de informática e áudio visuais (telas touch screen, totem e impressora térmica) para realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	2.570,00				
Acumulado até o dia:						2.820,00	2.820,00	0,00
15/10/2021	2087	074/2021	Liquidado a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 127, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a realizar-se no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		1.044,00			
15/10/2021	2088	074/2021	Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 127, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a realizar-se no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	1.044,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	2089	074/2021	Liquidado a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 132, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		835,20			
15/10/2021	2090	074/2021	Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 132, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	835,20				
Acumulado até o dia:						4.699,20	4.699,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos								0,00
Saldo anterior:								0,00
19/01/2021	223	023/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 02327886 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70,00	70,00C
25/01/2021	230	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 20 do empenho 25, Doc 12502, Nota Fiscal 02327886 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.	70,00				
25/01/2021	233	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 150007 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2021		469,00			
25/01/2021	234	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 150008 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2021		390,00			
Acumulado até o dia:						70,00	929,00	859,00C
29/01/2021	340	032/2021	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 9382 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, ref. a Pagamento o ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento(setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2021.		442,50			
29/01/2021	341	033/2021	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 9383 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Janeiro/2021		149,87			
Acumulado até o dia:						70,00	1.521,37	1.451,37C
01/02/2021	342	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 49 do empenho 39, Doc 20101, Nota Fiscal 93 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2021	442,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	343	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 50 do empenho 40, Doc 20102, Nota Fiscal 9383 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/2021	149,87				
Acumulado até o dia:						662,37	1.521,37	859,00C
09/02/2021	391	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 25 do empenho 38, Doc 20906, Nota Fiscal 150007 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Janeiro/2021	469,00				
09/02/2021	394	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 26 do empenho 38, Doc 20909, Nota Fiscal 150008 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						1.521,37	1.521,37	0,00
11/02/2021	403	023/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 2355285 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, penho 25, Doc 12502, Nota Fiscal 02327886 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. Fevereiro/2021.		70,00			
Acumulado até o dia:						1.521,37	1.591,37	70,00C
19/02/2021	409	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 71 do empenho 25, Doc 21905, Nota Fiscal 2355285 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. Fevereiro/2021	70,00				
Acumulado até o dia:						1.591,37	1.591,37	0,00
26/02/2021	429	033/2021	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 9466 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021.		149,87			
26/02/2021	430	032/2021	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 9465 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2021		442,50			
26/02/2021	431	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 151990 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2021		390,00			
26/02/2021	432	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 151989 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021		469,00			
Acumulado até o dia:						1.591,37	3.042,74	1.451,37C
01/03/2021	517	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 78 do empenho 40, Doc 30104, Nota Fiscal 9466 ref 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/2021.	149,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	518	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 79 do empenho 39, Doc 30105, Nota Fiscal 9465 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2021	442,50				
Acumulado até o dia:						2.183,74	3.042,74	859,00C
09/03/2021	552	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 80 do empenho 38, Doc 30904, Nota Fiscal 151990 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						2.573,74	3.042,74	469,00C
18/03/2021	578	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 38, Doc 31801, Nota Fiscal 151989 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						3.042,74	3.042,74	0,00
23/03/2021	587	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 153394 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2021		469,00			
23/03/2021	588	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 153395 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2021		390,00			
Acumulado até o dia:						3.042,74	3.901,74	859,00C
29/03/2021	590	033/2021	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 9556 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRORN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021.		149,87			
29/03/2021	593	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9555 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2021		453,92			
Acumulado até o dia:						3.042,74	4.505,53	1.462,79C
05/04/2021	693	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 128 do empenho 40, Doc 40504, Nota Fiscal 9556 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/2021	149,87				
05/04/2021	694	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 129 do empenho 62, Doc 40505, Nota Fiscal 9555 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2021	453,92				
Acumulado até o dia:						3.646,53	4.505,53	859,00C
09/04/2021	746	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 126 do empenho 38, Doc 40908, Nota Fiscal 153395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2021	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	749	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 125 do empenho 38, Doc 40911, Nota Fiscal 153394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						4.505,53	4.505,53	0,00
28/04/2021	784	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9643 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2021		453,92			
28/04/2021	785	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9644 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021		157,62			
28/04/2021	786	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 155572 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Abril/2021		469,00			
28/04/2021	787	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 155573 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2021		390,00			
Acumulado até o dia:						4.505,53	5.976,07	1.470,54C
03/05/2021	890	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 179 do empenho 65, Doc 50303, Nota Fiscal 9643 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/2021	157,62				
03/05/2021	891	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 178 do empenho 62, Doc 50304, Nota Fiscal 9643 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2021	453,92				
Acumulado até o dia:						5.117,07	5.976,07	859,00C
10/05/2021	937	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 180 do empenho 38, Doc 51008, Nota Fiscal 155572 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Abril/2021	469,00				
10/05/2021	940	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 38, Doc 51011, Nota Fiscal 155573 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						5.976,07	5.976,07	0,00
26/05/2021	1024	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9744 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2021		453,92			
26/05/2021	1025	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9745 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021		157,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	1032	061/2021	Liquidação do Empenho 85, referente Boleto Bancário nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, pelo Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
26/05/2021	1033	061/2021	Liquidação do Empenho 86, referente Boleto Bancário nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, pelo Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
26/05/2021	1035	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 157239 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Maio/2021		469,00			
26/05/2021	1036	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 157240 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2021		390,00			
Acumulado até o dia:						5.976,07	7.496,61	1.520,54C
01/06/2021	1142	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 242 do empenho 65, Doc 60105, Nota Fiscal 9745 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/2021	157,62				
01/06/2021	1143	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 241 do empenho 62, Doc 60106, Nota Fiscal 9744 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2021	453,92				
01/06/2021	1148	061/2021	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 246 do empenho 86, Doc 60111, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
01/06/2021	1150	061/2021	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 245 do empenho 85, Doc 60113, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
Acumulado até o dia:						6.637,61	7.496,61	859,00C
09/06/2021	1212	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 249 do empenho 38, Doc 60901, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021	390,00				
09/06/2021	1215	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 248 do empenho 38, Doc 60905, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						7.496,61	7.496,61	0,00
10/06/2021	1222	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 159325 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2021		390,00			
10/06/2021	1223	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 159326 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME).		469,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.496,61	8.355,61	859,00C
29/06/2021	1337	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9876 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2021		453,92			
29/06/2021	1338	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9877 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021		157,62			
Acumulado até o dia:						7.496,61	8.967,15	1.470,54C
05/07/2021	1403	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 334 do empenho 65, Doc 70501, Nota Fiscal 9877 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/2021	157,62				
05/07/2021	1404	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 333 do empenho 62, Doc 70502, Nota Fiscal 9876 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2021	453,92				
Acumulado até o dia:						8.108,15	8.967,15	859,00C
08/07/2021	1430	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 161245 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Julho/2021		469,00			
08/07/2021	1431	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 161246 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2021		390,00			
Acumulado até o dia:						8.108,15	9.826,15	1.718,00C
09/07/2021	1440	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 296 do empenho 38, Doc 70906, Nota Fiscal 159325 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021	390,00				
09/07/2021	1443	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 297 do empenho 38, Doc 70909, Nota Fiscal 159326 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						8.967,15	9.826,15	859,00C
28/07/2021	1498	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9945 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2021		453,92			
28/07/2021	1499	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9946 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021		157,62			
Acumulado até o dia:						8.967,15	10.437,69	1.470,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	1585	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 382 do empenho 62, Doc 80202, Nota Fiscal 9945 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2021	453,92				
02/08/2021	1586	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 383 do empenho 65, Doc 80203, Nota Fiscal 9946 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/2021	157,62				
Acumulado até o dia:						9.578,69	10.437,69	859,00C
09/08/2021	1620	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 163348 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2021		390,00			
09/08/2021	1621	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 163347 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Agosto/2021		469,00			
Acumulado até o dia:						9.578,69	11.296,69	1.718,00C
10/08/2021	1629	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 356 do empenho 38, Doc 81007, Nota Fiscal 161245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2021	469,00				
10/08/2021	1632	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 357 do empenho 38, Doc 81010, Nota Fiscal 161246 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						10.437,69	11.296,69	859,00C
11/08/2021	1647	023/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 2543157 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN. Agosto/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						10.437,69	11.436,69	999,00C
26/08/2021	1684	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 420 do empenho 106, Doc 82601, Nota Fiscal 2543157 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						10.577,69	11.436,69	859,00C
31/08/2021	1739	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10075 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2021		453,92			
31/08/2021	1740	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10076 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021		157,62			
Acumulado até o dia:						10.577,69	12.048,23	1.470,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	1803	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 455 do empenho 65, Doc 90104, Nota Fiscal 10076 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/2021	157,62				
01/09/2021	1804	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 454 do empenho 62, Doc 90105, Nota Fiscal 10075 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2021	453,92				
Acumulado até o dia:						11.189,23	12.048,23	859,00C
08/09/2021	1838	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 414 do empenho 38, Doc 90807, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2021	469,00				
08/09/2021	1841	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 413 do empenho 38, Doc 90810, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2021	390,00				
08/09/2021	1850	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 165500 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2021		390,00			
08/09/2021	1851	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 165501 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Setembro/2021		469,00			
Acumulado até o dia:						12.048,23	12.907,23	859,00C
21/09/2021	1892	023/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 2577104 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						12.048,23	13.047,23	999,00C
29/09/2021	1900	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10162 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2021		453,92			
29/09/2021	1901	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10163 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021		157,62			
Acumulado até o dia:						12.048,23	13.658,77	1.610,54C
04/10/2021	2009	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 499 do empenho 65, Doc 100402, Nota Fiscal 10163 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/2021	157,62				
04/10/2021	2010	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 498 do empenho 62, Doc 100406, Nota Fiscal 10162 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2021	453,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	2011	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 494 do empenho 106, Doc 100404, Nota Fiscal 2577104 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						12.799,77	13.658,77	859,00C
08/10/2021	2058	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 38, Doc 100803, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2021	469,00				
08/10/2021	2061	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 477 do empenho 38, Doc 100806, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						13.658,77	13.658,77	0,00
13/10/2021	2076	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 167771 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2021		390,00			
13/10/2021	2077	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 167772 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Outubro/2021		469,00			
Acumulado até o dia:						13.658,77	14.517,77	859,00C
18/10/2021	2098	023/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Boleto Bancário nº 47298 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						13.658,77	14.657,77	999,00C
22/10/2021	2112	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 553 do empenho 106, Doc 102204, Boleto Bancário 47298 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						13.798,77	14.657,77	859,00C
03/11/2021	2293	033/2021	Liquidado a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 65, Doc 110303, Nota Fiscal 10262 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/2021		157,62			
03/11/2021	2294	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 65, Doc 110303, Nota Fiscal 10262 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/2021	157,62				
03/11/2021	2295	032/2021	Liquidado a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 62, Doc 110304, Nota Fiscal 1061 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2021		453,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	2296	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 62, Doc 110304, Nota Fiscal 1061 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2021	453,92				
Acumulado até o dia:						14.410,31	15.269,31	859,00C
10/11/2021	2375	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 169671 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2021		390,00			
10/11/2021	2376	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 169672 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Novembro/2021		469,00			
10/11/2021	2377	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 545 do empenho 38, Doc 111001, Nota Fiscal 167771 ref. a o Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2021	390,00				
10/11/2021	2379	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 546 do empenho 38, Doc 111003, Nota Fiscal 167772 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Outubro/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						15.269,31	16.128,31	859,00C
25/11/2021	2419	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10339 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2021		453,92			
25/11/2021	2420	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10340 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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. Novembro/2021		157,62			
25/11/2021	2435	023/2021	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 1120501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021		140,00			
25/11/2021	2436	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 1120501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						15.409,31	16.879,85	1.470,54C
01/12/2021	2568	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 641 do empenho 65, Doc 120104, Nota Fiscal 10340 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. Novembro/2021	157,62				
01/12/2021	2569	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 640 do empenho 62, Doc 120105, Nota Fiscal 10339 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2021	453,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	2573	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Doc 120111, Nota Fiscal 169671 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2021	390,00				
01/12/2021	2576	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 627 do empenho 148, Doc 120114, Nota Fiscal 169672 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Novembro/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						16.879,85	16.879,85	0,00
07/12/2021	2632	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 172061 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Dezembro/2021		469,00			
07/12/2021	2633	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 172062 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2021		390,00			
Acumulado até o dia:						16.879,85	17.738,85	859,00C
16/12/2021	2703	023/2021	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 121611, Nota Fiscal 2670646 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2021		140,00			
16/12/2021	2704	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 121611, Nota Fiscal 2670646 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						17.019,85	17.878,85	859,00C
21/12/2021	2731	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10357 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2021		453,92			
21/12/2021	2732	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10358 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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. Dezembro/2021		157,62			
Acumulado até o dia:						17.019,85	18.490,39	1.470,54C
23/12/2021	2795	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 731 do empenho 65, Doc 122303, Nota Fiscal 10358 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. Dezembro/2021	157,62				
23/12/2021	2796	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 730 do empenho 62, Doc 122304, Nota Fiscal 10357 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2021	453,92				
23/12/2021	2797	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 704 do empenho 148, Doc 122305, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	2800	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 703 do empenho 148, Doc 122308, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						18.490,39	18.490,39	0,00
31/12/2021	2933	095/2021	Liquidado a PROFISSIONAL DO CRO-RN, liquidação do empenho 177, Doc , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. aos honorários sucubenciais ref. a um processo judicial onde o profissional provou não exercer a profissão no período cobrado pela execução fiscal.		551,98			
31/12/2021	2934	096/2021	Pago a PROFISSIONAL DO CRO-RN, liquidação 761 do empenho 177, Doc , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. aos honorários sucubenciais ref. a um processo judicial onde o profissional provou não exercer a profissão no período cobrado pela execução fiscal.	551,98				
Acumulado até o dia:						19.042,37	19.042,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
05/03/2021	539	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 18881 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal e no período de 10 a 12/03/2021, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se, no dia 11/03/2021, em Brasília/DF.		3.131,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.131,91	3.131,91C
19/03/2021	582	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 112 do empenho 15, Transferência Bancária 907356, Fatura 18881 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal e no período de 10 a 12/03/2021, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se, no dia 11/03/2021, em Brasília/DF.	3.131,91				
Acumulado até o dia:						3.131,91	3.131,91	0,00
08/07/2021	1432	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 18926 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF.		718,07			
Acumulado até o dia:						3.131,91	3.849,98	718,07C
13/07/2021	1453	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 358 do empenho 15, Transferência Bancária 907356, Fatura 18926 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF.	718,07				
Acumulado até o dia:						3.849,98	3.849,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1738	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 18951 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.		2.792,47			
Acumulado até o dia:						3.849,98	6.642,45	2.792,47C
08/09/2021	1829	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 453 do empenho 15, Transferência Bancária 907356, Fatura 18951 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.	2.792,47				
Acumulado até o dia:						6.642,45	6.642,45	0,00
03/11/2021	2302	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19007 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos Conselheiros do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		6.138,96			
Acumulado até o dia:						6.642,45	12.781,41	6.138,96C
22/11/2021	2400	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 598 do empenho 15, Doc 112201, Fatura 01039131016311 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos Conselheiros do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	6.138,96				
Acumulado até o dia:						12.781,41	12.781,41	0,00
26/11/2021	2438	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19051 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN.		1.367,37			
Acumulado até o dia:						12.781,41	14.148,78	1.367,37C
06/12/2021	2629	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19065 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Recife, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.		1.507,63			
Acumulado até o dia:						12.781,41	15.656,41	2.875,00C
16/12/2021	2689	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 644 do empenho 15, Doc 121604, Fatura 19051 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN.	1.367,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.148,78	15.656,41	1.507,63C
23/12/2021	2794	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 702 do empenho 15, Doc 122302, Fatura 19065 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Recife, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", realizado nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.	1.507,63				
Acumulado até o dia:						15.656,41	15.656,41	0,00
27/12/2021	2823	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19082 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 39º CIOSP, no período de 26 a 29/01/2022, em São Paulo/SP.		1.506,41			
Acumulado até o dia:						15.656,41	17.162,82	1.506,41C
31/12/2021	2946		pelo encerramento do exercício de 2021	1.506,41				
Acumulado até o dia:						17.162,82	17.162,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre			Saldo anterior:					0,00
28/05/2021	1679	021/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
30/06/2021	1345	021/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021.		150,00			
30/06/2021	1346	021/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	450,00	300,00C
28/07/2021	1504	021/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021.		150,00			
28/07/2021	1505	021/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 386 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021.	150,00				
Acumulado até o dia:						300,00	600,00	300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	1680	021/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 431 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
10/11/2021	2365	021/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		300,00			
10/11/2021	2366	021/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	300,00				
10/11/2021	2369	021/2021	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		300,00			
10/11/2021	2370	021/2021	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
03/12/2021	2611	021/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Recife, para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, em Brasília/DF; bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)		300,00			
03/12/2021	2612	021/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Recife, para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, em Brasília/DF; bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
21/12/2021	2728	021/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.		200,00			
21/12/2021	2729	021/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.700,00	0,00
31/12/2021	2928	021/2021	Estorno do pagamento 732 pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, empenho 23, Transferência Bancária, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. ao Pagamento a maior do valor do auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, realizado no dia 21/12/2021, para a funcionária prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.		50,00			
31/12/2021	2929	021/2021	Cancelamento da liquidação nº 729, do Empenho 23, favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, Requerimento de Auxílio Terrestre nº, em função do Pagamento a maior do valor do auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, realizado no dia 21/12/2021, para a funcionária prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.	50,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO								0,00
Saldo anterior:								0,00
29/01/2021	322	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 50, 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. Janeiro/2021.		80.666,77			
29/01/2021	323	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 50, 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. Janeiro/2021.	80.666,77				
Acumulado até o dia:						80.666,77	80.666,77	0,00
26/02/2021	498	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, 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. Fevereiro/2021.		82.288,07			
26/02/2021	499	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, 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. Fevereiro/2021.	82.288,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						162.954,84	162.954,84	0,00
31/03/2021	672	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, 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/2021.		141.896,17			
31/03/2021	673	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, 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/2021.	141.896,17				
Acumulado até o dia:						304.851,01	304.851,01	0,00
22/04/2021	765	039/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 54, Doc 074000, Comprovante - Pagamento ref. a recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Fevereiro/2021.		111,89			
22/04/2021	766	039/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 54, Doc 074000, Comprovante - Pagamento ref. a recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Fevereiro/2021.	111,89				
Acumulado até o dia:						304.962,90	304.962,90	0,00
30/04/2021	851	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 70, 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. Abril/2021.		141.575,73			
30/04/2021	852	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 197 do empenho 70, 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. Abril/2021.	141.575,73				
Acumulado até o dia:						446.538,63	446.538,63	0,00
31/05/2021	1092	039/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 78, Transferência Bancária 74000, Ofício ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 12/01/2021 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		973,79			
31/05/2021	1093	039/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 78, Transferência Bancária 74000, Ofício ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 12/01/2021 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	973,79				
31/05/2021	1119	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 91, 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/2021		43.256,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1120	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 91, 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/2021	43.256,94				
Acumulado até o dia:						490.769,36	490.769,36	0,00
02/06/2021	1151	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, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 17/09/2020 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		258,49			
02/06/2021	1152	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, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 17/09/2020 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	258,49				
Acumulado até o dia:						491.027,85	491.027,85	0,00
30/06/2021	1386	046/2021	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/2021		48.941,10			
30/06/2021	1387	046/2021	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/2021	48.941,10				
Acumulado até o dia:						539.968,95	539.968,95	0,00
30/07/2021	1580	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 112, 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. Julho/2021		42.380,39			
30/07/2021	1581	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 398 do empenho 112, 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. Julho/2021	42.380,39				
Acumulado até o dia:						582.349,34	582.349,34	0,00
31/08/2021	1747	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Agosto/2021		6.802,40			
31/08/2021	1748	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Agosto/2021	6.802,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1771	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, 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. Agosto/2021		58.392,62			
31/08/2021	1772	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, 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. Agosto/2021	58.392,62				
Acumulado até o dia:						647.544,36	647.544,36	0,00
30/09/2021	1972	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Setembro/2021		1.618,59			
30/09/2021	1973	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Setembro/2021	1.618,59				
30/09/2021	1998	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, 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/2021		53.773,52			
30/09/2021	1999	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, 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/2021	53.773,52				
Acumulado até o dia:						702.936,47	702.936,47	0,00
29/10/2021	2282	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, 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. Outubro/2021		66.849,96			
29/10/2021	2283	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, 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. Outubro/2021	66.849,96				
Acumulado até o dia:						769.786,43	769.786,43	0,00
30/11/2021	2540	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 156, 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. Novembro/2021		49.316,83			
30/11/2021	2541	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 156, 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. Novembro/2021	49.316,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						819.103,26	819.103,26	0,00
15/12/2021	2664	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 163, 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, período de 01 a 15/12/2021.		27.245,72			
15/12/2021	2665	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 163, 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, período de 01 a 15/12/2021.	27.245,72				
15/12/2021	2666	046/2021	Liquidação do Empenho 164, referente Doc nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2021.		144,11			
15/12/2021	2667	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 709 do empenho 164, Transferência Bancária , Doc ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2021.	144,11				
Acumulado até o dia:						846.493,09	846.493,09	0,00
31/12/2021	2911	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 174, 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, período de 16 a 31/12/2021.		22.773,56			
31/12/2021	2912	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 174, 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, período de 16 a 31/12/2021.	22.773,56				
31/12/2021	2913	046/2021	Liquidação do Empenho 175, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 31/12/2021.		4.357,20			
31/12/2021	2914	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 759 do empenho 175, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 31/12/2021.	4.357,20				
31/12/2021	2925	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2021		115,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2926	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2021	115,31				
Acumulado até o dia:						873.739,16	873.739,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
Saldo anterior:								0,00
29/01/2021	270	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 395259, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		47,60			
29/01/2021	271	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 395259, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	47,60				
29/01/2021	335	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 40121, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2021		56,95			
29/01/2021	336	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 40121, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2021	56,95				
Acumulado até o dia:						104,55	104,55	0,00
26/02/2021	506	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2021		56,95			
26/02/2021	507	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2021	56,95				
Acumulado até o dia:						161,50	161,50	0,00
01/03/2021	521	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 315871, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		47,60			
01/03/2021	522	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 315871, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	47,60				
Acumulado até o dia:						209,10	209,10	0,00
31/03/2021	662	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2021		56,95			
31/03/2021	663	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2021	56,95				
31/03/2021	668	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		47,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	669	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	47,60				
Acumulado até o dia:						313,65	313,65	0,00
08/04/2021	715	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 433982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN.		4,18			
08/04/2021	716	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 162 do empenho 19, Doc 433982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN.	4,18				
08/04/2021	717	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 447901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,00			
08/04/2021	718	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 447901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,00				
Acumulado até o dia:						327,83	327,83	0,00
23/04/2021	774	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 101635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.		10,45			
23/04/2021	775	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 101635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	10,45				
Acumulado até o dia:						338,28	338,28	0,00
30/04/2021	826	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 916447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.		1,00			
30/04/2021	827	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 916447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.	1,00				
30/04/2021	828	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 739068, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		47,60			
30/04/2021	829	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 739068, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	47,60				
30/04/2021	865	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10421, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2021		56,95			
30/04/2021	866	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10421, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2021	56,95				
Acumulado até o dia:						443,83	443,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	911	017/2021	Estorno do pagamento 159 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 19, Doc 433982, Extrato Bancário ref. a devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINERCON/RN, em abril/2021.		4,18			
05/05/2021	912	017/2021	Cancelamento da liquidação nº 162, do Empenho 19, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Extrato Bancário nº , em função da devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINERCON/RN, em abril/2021.	4,18				
05/05/2021	913	017/2021	Estorno do pagamento 160 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 19, Doc 447901, Extrato Bancário ref. a devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino, em abril/2021.		10,00			
05/05/2021	914	017/2021	Cancelamento da liquidação nº 163, do Empenho 19, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Extrato Bancário nº , em função da devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino, em abril/2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						458,01	458,01	0,00
06/05/2021	915	017/2021	Estorno do pagamento 198 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 19, Doc 916447, Extrato Bancário ref. a devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, em abril/2021.		1,00			
06/05/2021	916	017/2021	Cancelamento da liquidação nº 195, do Empenho 19, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Extrato Bancário nº , em função da devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, em abril/2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						459,01	459,01	0,00
10/05/2021	930	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 30521, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2021		56,95			
10/05/2021	931	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 30521, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2021	56,95				
Acumulado até o dia:						515,96	515,96	0,00
12/05/2021	952	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 137720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
12/05/2021	953	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 137720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
12/05/2021	954	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 137721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
12/05/2021	955	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 137721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						536,86	536,86	0,00
31/05/2021	1094	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 400112, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		47,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1095	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 400112, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	47,60				
Acumulado até o dia:						584,46	584,46	0,00
01/06/2021	1176	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 155183, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		10,45			
01/06/2021	1177	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 155183, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	10,45				
Acumulado até o dia:						594,91	594,91	0,00
04/06/2021	1187	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213511, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à SINSERCON/RN.		10,45			
04/06/2021	1188	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213511, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à SINSERCON/RN.	10,45				
04/06/2021	1189	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
04/06/2021	1190	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
04/06/2021	1191	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213513, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
04/06/2021	1192	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213513, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
Acumulado até o dia:						626,26	626,26	0,00
17/06/2021	1272	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 209338, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HDI SEGUROS S.A.		10,45			
17/06/2021	1273	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 209338, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HDI SEGUROS S.A.	10,45				
Acumulado até o dia:						636,71	636,71	0,00
28/06/2021	1302	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10621, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2021		60,95			
28/06/2021	1303	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10621, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2021	60,95				
Acumulado até o dia:						697,66	697,66	0,00
30/06/2021	1350	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 181689, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		44,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	1351	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 181689, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	44,20				
Acumulado até o dia:						741,86	741,86	0,00
06/07/2021	1419	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 203713, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
06/07/2021	1420	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 203713, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						752,31	752,31	0,00
13/07/2021	1458	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 264765, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.		10,45			
13/07/2021	1459	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 264765, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.	10,45				
Acumulado até o dia:						762,76	762,76	0,00
30/07/2021	1540	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 77778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		44,20			
30/07/2021	1541	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 77778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	44,20				
30/07/2021	1566	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2021		60,95			
30/07/2021	1567	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2021	60,95				
Acumulado até o dia:						867,91	867,91	0,00
02/08/2021	1600	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 65560, Extrato Bancário 08/2021 ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
02/08/2021	1601	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 65560, Extrato Bancário 08/2021 ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						878,36	878,36	0,00
10/08/2021	1645	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 259091, Extrato Bancário 08/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.		10,45			
10/08/2021	1646	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 259091, Extrato Bancário 08/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.	10,45				
Acumulado até o dia:						888,81	888,81	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1784	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 915282, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		44,20			
31/08/2021	1785	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 915282, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	44,20				
31/08/2021	1786	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 20821, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agsoto/2021		60,95			
31/08/2021	1787	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 20821, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agsoto/2021	60,95				
Acumulado até o dia:								
01/09/2021	1808	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 144686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45	993,96	993,96	0,00
01/09/2021	1809	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 144686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:								
30/09/2021	1960	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 342407, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		44,20	1.004,41	1.004,41	0,00
30/09/2021	1961	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 342407, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	44,20				
30/09/2021	1964	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10921, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2021		60,95			
30/09/2021	1965	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10921, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2021	60,95				
Acumulado até o dia:								
04/10/2021	2030	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 17285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/10/2021.		9,90	1.109,56	1.109,56	0,00
04/10/2021	2031	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 17285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/10/2021.	9,90				
04/10/2021	2032	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 21403, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
04/10/2021	2033	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 21403, 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
Acumulado até o dia:						1.129,91	1.129,91	0,00
05/10/2021	2046	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 170450, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2021.		34,13			
05/10/2021	2047	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 170450, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2021.	34,13				
Acumulado até o dia:						1.164,04	1.164,04	0,00
07/10/2021	2053	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 129880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 07/10/2021.		3,29			
07/10/2021	2054	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 129880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 07/10/2021.	3,29				
Acumulado até o dia:						1.167,33	1.167,33	0,00
08/10/2021	2070	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 313447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/10/2021.		4,44			
08/10/2021	2071	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 313447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/10/2021.	4,44				
Acumulado até o dia:						1.171,77	1.171,77	0,00
15/10/2021	2094	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 174393, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 15/10/2021.		10,00			
15/10/2021	2095	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 174393, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 15/10/2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.181,77	1.181,77	0,00
22/10/2021	2160	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 65467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 22/10/2021.		6,21			
22/10/2021	2161	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 65467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 22/10/2021.	6,21				
Acumulado até o dia:						1.187,98	1.187,98	0,00
27/10/2021	2175	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 63218, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 27/10/2021.		2,68			
27/10/2021	2176	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 63218, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 27/10/2021.	2,68				
Acumulado até o dia:						1.190,66	1.190,66	0,00
29/10/2021	2236	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 232691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ronilza, no dia 28/10/2021.		10,45			
29/10/2021	2237	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 232691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ronilza, no dia 28/10/2021.	10,45				
29/10/2021	2242	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 961648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		44,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2243	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 961648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	44,20				
29/10/2021	2244	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 990584, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 29/10/2021.		20,00			
29/10/2021	2245	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 990584, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 29/10/2021.	20,00				
29/10/2021	2257	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11021, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2021		60,95			
29/10/2021	2258	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11021, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2021	60,95				
Acumulado até o dia:								
03/11/2021	2300	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 18873, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45		1.326,26	1.326,26
03/11/2021	2301	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 18873, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:								
04/11/2021	2335	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 340006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/11/2021.		14,32		1.336,71	1.336,71
04/11/2021	2336	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 340006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/11/2021.	14,32				
Acumulado até o dia:								
08/11/2021	2361	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 079062, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2021.		4,44		1.351,03	1.351,03
08/11/2021	2362	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 079062, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2021.	4,44				
Acumulado até o dia:								
26/11/2021	2440	092/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 154, Doc 76069, 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/2021		44,20		1.355,47	1.355,47
26/11/2021	2441	092/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 154, Doc 76069, 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/2021	44,20				
Acumulado até o dia:								
30/11/2021	2496	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 673103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos.		10,45		1.399,67	1.399,67

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	2497	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 673103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos.	10,45				
30/11/2021	2498	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 983158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		44,20			
30/11/2021	2499	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 983158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	44,20				
30/11/2021	2500	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 32916, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 30/11/2021.		20,00			
30/11/2021	2501	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 32916, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 30/11/2021.	20,00				
30/11/2021	2516	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11121, Extrato Bancário 11/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, dia 09/11/2021. Novembro/2021		60,95			
30/11/2021	2517	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11121, Extrato Bancário 11/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, dia 09/11/2021. Novembro/2021	60,95				
Acumulado até o dia:						1.535,27	1.535,27	0,00
01/12/2021	2582	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 202723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
01/12/2021	2583	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 202723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.545,72	1.545,72	0,00
02/12/2021	2594	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 180854, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2021.		18,57			
02/12/2021	2595	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 180854, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2021.	18,57				
Acumulado até o dia:						1.564,29	1.564,29	0,00
17/12/2021	2721	092/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 170, Doc 504052, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		44,20			
17/12/2021	2722	092/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 170, Doc 504052, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	44,20				
Acumulado até o dia:						1.608,49	1.608,49	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	2786	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 5444, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		44,20			
22/12/2021	2787	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 5444, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	44,20				
22/12/2021	2788	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 47756, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2021.		34,21			
22/12/2021	2789	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 47756, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2021.	34,21				
22/12/2021	2792	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2021		60,95			
22/12/2021	2793	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2021	60,95				
Acumulado até o dia:						1.747,85	1.747,85	0,00
23/12/2021	2811	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 452491, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
23/12/2021	2812	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 452491, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.758,30	1.758,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	356	052/2021	Liquidação do Empenho 53, referente Dam nº 10163930 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2021.		2.647,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.647,82	2.647,82C
19/02/2021	405	052/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 58 do empenho 53, Doc 21901, Dam 10163930 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2021.	2.647,82				
Acumulado até o dia:						2.647,82	2.647,82	0,00
25/02/2021	422	056/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Dam nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2021		291,49			
Acumulado até o dia:						2.647,82	2.939,31	291,49C
09/03/2021	561	056/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 77 do empenho 56, Doc 30911, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2021	291,49				
Acumulado até o dia:						2.939,31	2.939,31	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	1030	061/2021	Liquidação do Empenho 83, referente Boleto Bancário nº do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, pelo Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
26/05/2021	1031	061/2021	Liquidação do Empenho 84, referente Boleto Bancário nº do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, pelo Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
Acumulado até o dia:						2.939,31	3.119,31	180,00C
01/06/2021	1147	061/2021	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 244 do empenho 84, Doc 60110, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
01/06/2021	1149	061/2021	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 243 do empenho 83, Doc 60112, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
Acumulado até o dia:						3.119,31	3.119,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	160	028/2020	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 44, Doc 10405, Fatura 1000038257182 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2020		223,18			
04/01/2021	161	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 44, Doc 10405, Fatura 1000038257182 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2020	223,18				
04/01/2021	163	029/2020	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 45, Doc 10406, Fatura 1000038260587 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.		183,41			
04/01/2021	164	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 45, Doc 10406, Fatura 1000038260587 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.	183,41				
04/01/2021	172	033/2020	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 80286 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2020		169,90			
Acumulado até o dia:						406,59	576,49	169,90C
07/01/2021	180	054/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2020		632,25			
Acumulado até o dia:						406,59	1.208,74	802,15C
13/01/2021	198	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 10 do empenho 47, Doc 11301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2020	632,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2021	200	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6 do empenho 46, Doc 11303, Nota Fiscal 80286 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro2020.	169,90				
13/01/2021	202	056/2020	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 11304, Nota Fiscal 738 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		399,37			
13/01/2021	203	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 13 do empenho 48, Doc 11304, Nota Fiscal 738 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	399,37				
13/01/2021	205	034/2020	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 4403655137 do favorecido TIM CELULAR S.A., ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2020		936,19			
Acumulado até o dia:						1.608,11	2.544,30	936,19C
15/01/2021	207	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 14 do empenho 49, Doc 11501, Fatura 4403655137 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2020	936,19				
Acumulado até o dia:						2.544,30	2.544,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
30/04/2021	886	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 76, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 SMARTPHONE GALAXY A01 para atender as necessidades do CRO-RN.		758,10			
30/04/2021	887	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 76, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 SMARTPHONE GALAXY A01 para atender as necessidades do CRO-RN.	758,10				
Acumulado até o dia:						758,10	758,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				0,00
22/04/2021	769	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 68, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5' LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.		12.894,30			
22/04/2021	770	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 171 do empenho 68, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5' LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.	12.894,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.894,30	12.894,30	0,00
30/04/2021	867	058/2021	Estorno do pagamento 177 pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, empenho 68, Doc , Nota Fiscal 329301, para ajuste de lançamento contábil, ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5' LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.		12.894,30			
30/04/2021	868	058/2021	Cancelamento da liquidação nº 171, do Empenho 68, favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, Nota Fiscal nº 329301, em função de ajuste de lançamento contábil, ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5' LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.	12.894,30				
30/04/2021	876	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 71, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.		2.697,72			
30/04/2021	877	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 71, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.	2.697,72				
30/04/2021	878	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 72, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.		629,10			
30/04/2021	879	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 72, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.	629,10				
30/04/2021	880	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 73, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.		629,10			
30/04/2021	881	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 73, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.	629,10				
30/04/2021	882	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 74, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.		3.253,14			
30/04/2021	883	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 74, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.	3.253,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	884	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 75, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.		4.927,14			
30/04/2021	885	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 75, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.	4.927,14				
Acumulado até o dia:						37.924,80	37.924,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio						Saldo anterior:		0,00
11/08/2021	1650	079/2020	Liquidação do Empenho 116, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo Pagamento (devolução) do 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			
11/08/2021	1652	079/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 421 do empenho 116, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento (devolução) do 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				
Acumulado até o dia:						140.000,00	140.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		0,00
28/01/2021	236	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		53.967,87			
Acumulado até o dia:						0,00	53.967,87	53.967,87C
29/01/2021	279	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 39 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		3.599,09			
Acumulado até o dia:						0,00	57.566,96	57.566,96C
26/02/2021	438	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		52.798,04			
26/02/2021	467	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 90 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		511,26			
Acumulado até o dia:						0,00	110.876,26	110.876,26C
30/03/2021	598	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		47.193,71			
Acumulado até o dia:						0,00	158.069,97	158.069,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	626	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 137 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		12.160,53			
Acumulado até o dia:						0,00	170.230,50	170.230,50C
29/04/2021	792	024/2021	Liquidação do Empenho 26, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.		55.079,64			
29/04/2021	812	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		1.020,00			
Acumulado até o dia:						0,00	226.330,14	226.330,14C
28/05/2021	1055	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 254 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		3.308,52			
28/05/2021	1066	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		56.312,26			
Acumulado até o dia:						0,00	285.950,92	285.950,92C
07/06/2021	1207	024/2021	Pago a MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, liquidação 293 do empenho 94, Transferência Bancária 18327, Rescisão ref. a Pagamento ref. as férias proporcionais, conforme rescisão de contrato de trabalho.		1.666,67			
Acumulado até o dia:						0,00	287.617,59	287.617,59C
29/06/2021	1319	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 320 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		7.384,83			
29/06/2021	1325	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 326 do empenho 26, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		50.421,37			
Acumulado até o dia:						0,00	345.423,79	345.423,79C
29/07/2021	1514	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		64.576,40			
Acumulado até o dia:						0,00	410.000,19	410.000,19C
30/08/2021	1714	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 436 do empenho 8, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		1.113,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1722	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		59.641,80			
Acumulado até o dia:						0,00	470.755,94	470.755,94C
29/09/2021	1909	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		58.694,95			
Acumulado até o dia:						0,00	529.450,89	529.450,89C
28/10/2021	2205	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		57.198,56			
28/10/2021	2225	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 578 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		2.776,60			
Acumulado até o dia:						0,00	589.426,05	589.426,05C
29/11/2021	2463	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 649 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		3.483,17			
29/11/2021	2471	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		56.029,23			
Acumulado até o dia:						0,00	648.938,45	648.938,45C
21/12/2021	2739	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 732 do empenho 8, Doc , Recibo 12/2021 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		1.839,76			
21/12/2021	2760	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		57.949,73			
Acumulado até o dia:						0,00	708.727,94	708.727,94C
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021	708.727,94				
Acumulado até o dia:						708.727,94	708.727,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
07/06/2021	1206	024/2021	Pago a MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, liquidação 292 do empenho 93, Transferência Bancária 18327, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao 13º salário proporcional, conforme rescisão de contrato de trabalho.		1.041,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.041,67	1.041,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2708	092/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc 2095, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		61.625,96			
Acumulado até o dia:						0,00	62.667,63	62.667,63C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	62.667,63				
Acumulado até o dia:						62.667,63	62.667,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	281	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 41 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		1.241,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.241,63	1.241,63C
26/02/2021	470	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 93 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		193,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.435,51	1.435,51C
31/03/2021	629	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 140 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		4.199,21			
Acumulado até o dia:						0,00	5.634,72	5.634,72C
29/04/2021	813	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.974,72	5.974,72C
28/05/2021	1058	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 257 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		1.959,72			
Acumulado até o dia:						0,00	7.934,44	7.934,44C
07/06/2021	1208	024/2021	Pago a MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, liquidação 294 do empenho 95, Transferência Bancária 18327, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao abono de férias proporcionais (1/3 CF/88), conforme rescisão de contrato de trabalho.		555,56			
Acumulado até o dia:						0,00	8.490,00	8.490,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	1320	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 321 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		2.468,30			
Acumulado até o dia:						0,00	10.958,30	10.958,30C
30/08/2021	1716	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 438 do empenho 11, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO -RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		374,11			
Acumulado até o dia:						0,00	11.332,41	11.332,41C
28/10/2021	2226	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 579 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		940,62			
Acumulado até o dia:						0,00	12.273,03	12.273,03C
29/11/2021	2465	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 651 do empenho 11, Doc , Recibo 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		1.175,55			
Acumulado até o dia:						0,00	13.448,58	13.448,58C
21/12/2021	2740	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 733 do empenho 11, Doc , Recibo 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		613,25			
Acumulado até o dia:						0,00	14.061,83	14.061,83C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	14.061,83				
Acumulado até o dia:						14.061,83	14.061,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
26/02/2021	469	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 92 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		1.551,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.551,01	1.551,01C
31/03/2021	628	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 139 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		8.398,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.949,43	9.949,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	1057	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 256 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		2.116,41			
Acumulado até o dia:						0,00	12.065,84	12.065,84C
30/08/2021	1717	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 439 do empenho 10, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		748,23			
Acumulado até o dia:						0,00	12.814,07	12.814,07C
29/11/2021	2464	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 650 do empenho 10, Doc , Recibo 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		3.638,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.452,07	16.452,07C
21/12/2021	2741	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 734 do empenho 10, Doc , Recibo 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		1.226,51			
Acumulado até o dia:						0,00	17.678,58	17.678,58C
31/12/2021	2937		peço encerramento do exercício de 2021	17.678,58				
Acumulado até o dia:						17.678,58	17.678,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
28/01/2021	238	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.320,00	1.320,00C
29/01/2021	280	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.420,00	1.420,00C
26/02/2021	440	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 84 do empenho 27, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		1.306,67			
26/02/2021	468	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 91 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		66,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.793,34	2.793,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	600	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		1.146,67			
Acumulado até o dia:						0,00	3.940,01	3.940,01C
31/03/2021	627	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 138 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		266,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.206,68	4.206,68C
29/04/2021	793	024/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.606,68	5.606,68C
28/05/2021	1056	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 255 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		366,67			
28/05/2021	1068	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		1.066,67			
Acumulado até o dia:						0,00	7.040,02	7.040,02C
29/06/2021	1326	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 327 do empenho 27, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.440,02	8.440,02C
29/07/2021	1516	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.840,02	9.840,02C
30/08/2021	1724	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.240,02	11.240,02C
29/09/2021	1911	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.640,02	12.640,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2207	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.040,02	14.040,02C
29/11/2021	2473	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.440,02	15.440,02C
21/12/2021	2765	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 172, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.840,02	16.840,02C
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021	16.840,02				
Acumulado até o dia:						16.840,02	16.840,02	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
28/01/2021	240	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		3.747,64			
Acumulado até o dia:						0,00	3.747,64	3.747,64C
29/01/2021	282	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 42 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021. Janeiro/2021.		25,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.773,43	3.773,43C
26/02/2021	442	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		1.868,32			
26/02/2021	471	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 94 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		3,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.645,45	5.645,45C
30/03/2021	602	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		2.596,02			
Acumulado até o dia:						0,00	8.241,47	8.241,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	630	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 141 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		170,42			
Acumulado até o dia:						0,00	8.411,89	8.411,89C
29/04/2021	794	024/2021	Liquidação do Empenho 28, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.		1.328,13			
Acumulado até o dia:						0,00	9.740,02	9.740,02C
28/05/2021	1059	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 258 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		87,55			
28/05/2021	1071	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 90, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		3.632,54			
Acumulado até o dia:						0,00	13.460,11	13.460,11C
29/06/2021	1321	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 322 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		20,07			
29/06/2021	1328	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 329 do empenho 103, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		1.364,16			
Acumulado até o dia:						0,00	14.844,34	14.844,34C
30/08/2021	1715	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 437 do empenho 12, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		8,39			
30/08/2021	1726	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		811,45			
Acumulado até o dia:						0,00	15.664,18	15.664,18C
29/09/2021	1913	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		1.591,85			
Acumulado até o dia:						0,00	17.256,03	17.256,03C
28/10/2021	2209	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		1.952,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2227	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 580 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		45,25			
Acumulado até o dia:						0,00	19.254,24	19.254,24C
29/11/2021	2466	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 652 do empenho 12, Doc , Recibo 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		43,48			
29/11/2021	2475	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		1.079,49			
Acumulado até o dia:						0,00	20.377,21	20.377,21C
21/12/2021	2767	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.090,76			
Acumulado até o dia:						0,00	21.467,97	21.467,97C
31/12/2021	2937		peço encerramento do exercício de 2021	21.467,97				
Acumulado até o dia:						21.467,97	21.467,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
28/01/2021	244	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		12.397,46			
Acumulado até o dia:						0,00	12.397,46	12.397,46C
29/01/2021	283	009/2021	Pago a INSS, liquidação 43 do empenho 13, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.		557,62			
Acumulado até o dia:						0,00	12.955,08	12.955,08C
26/02/2021	447	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		11.754,34			
26/02/2021	472	009/2021	Pago a INSS, liquidação 95 do empenho 13, Doc , Gps ref. ao recolhimento de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		648,18			
Acumulado até o dia:						0,00	25.357,60	25.357,60C
30/03/2021	606	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		10.696,64			
Acumulado até o dia:						0,00	36.054,24	36.054,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	631	009/2021	Pago a INSS, liquidação 142 do empenho 13, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		2.577,69			
Acumulado até o dia:						0,00	38.631,93	38.631,93C
29/04/2021	797	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		12.139,63			
29/04/2021	814	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		1.235,23			
Acumulado até o dia:						0,00	52.006,79	52.006,79C
28/05/2021	1060	009/2021	Pago a INSS, liquidação 259 do empenho 13, Doc , Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		1.053,57			
28/05/2021	1075	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		12.812,40			
Acumulado até o dia:						0,00	65.872,76	65.872,76C
29/06/2021	1322	009/2021	Pago a INSS, liquidação 323 do empenho 13, Doc , Gps 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		1.800,25			
29/06/2021	1329	024/2021	Pago a INSS, liquidação 330 do empenho 30, Doc , Gps 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		11.168,95			
Acumulado até o dia:						0,00	78.841,96	78.841,96C
20/07/2021	1481	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc 72001, Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.		218,75			
Acumulado até o dia:						0,00	79.060,71	79.060,71C
29/07/2021	1510	009/2021	Pago a INSS, liquidação 387 do empenho 13, Doc , Gps 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.		273,12			
29/07/2021	1520	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		13.855,03			
Acumulado até o dia:						0,00	93.188,86	93.188,86C
30/08/2021	1718	009/2021	Pago a INSS, liquidação 440 do empenho 13, Doc , Gps 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		31,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1732	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		12.989,16			
Acumulado até o dia:						0,00	106.209,45	106.209,45C
29/09/2021	1905	009/2021	Pago a INSS, liquidação 500 do empenho 13, Doc , Gps 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		282,83			
29/09/2021	1917	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		12.954,22			
Acumulado até o dia:						0,00	119.446,50	119.446,50C
28/10/2021	2213	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		12.715,82			
28/10/2021	2228	009/2021	Pago a INSS, liquidação 581 do empenho 13, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		737,44			
Acumulado até o dia:						0,00	132.899,76	132.899,76C
29/11/2021	2460	009/2021	Pago a INSS, liquidação 646 do empenho 13, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		52,68			
29/11/2021	2467	009/2021	Pago a INSS, liquidação 653 do empenho 13, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		987,46			
29/11/2021	2481	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		12.286,82			
Acumulado até o dia:						0,00	146.226,72	146.226,72C
16/12/2021	2710	092/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 168, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		12.941,44			
Acumulado até o dia:						0,00	159.168,16	159.168,16C
21/12/2021	2742	009/2021	Pago a INSS, liquidação 735 do empenho 13, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		515,13			
21/12/2021	2771	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		12.692,50			
Acumulado até o dia:						0,00	172.375,79	172.375,79C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	172.375,79				
Acumulado até o dia:						172.375,79	172.375,79	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	248	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		5.028,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.028,30	5.028,30C
29/01/2021	284	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 44 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		212,43			
Acumulado até o dia:						0,00	5.240,73	5.240,73C
26/02/2021	449	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 88 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		4.783,31			
26/02/2021	474	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 97 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		246,92			
Acumulado até o dia:						0,00	10.270,96	10.270,96C
30/03/2021	608	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		4.380,37			
Acumulado até o dia:						0,00	14.651,33	14.651,33C
31/03/2021	632	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 143 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		981,97			
Acumulado até o dia:						0,00	15.633,30	15.633,30C
29/04/2021	799	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		4.624,63			
29/04/2021	815	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf do favorecido FGTS, pelo o recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		470,56			
Acumulado até o dia:						0,00	20.728,49	20.728,49C
28/05/2021	1061	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 260 do empenho 32, Doc , Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		401,35			
28/05/2021	1077	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		4.880,92			
Acumulado até o dia:						0,00	26.010,76	26.010,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	1323	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 324 do empenho 32, Doc , Grf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		685,80			
29/06/2021	1330	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 331 do empenho 32, Doc , Grf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		4.254,85			
Acumulado até o dia:						0,00	30.951,41	30.951,41C
20/07/2021	1485	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc 72003, Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.		83,33			
Acumulado até o dia:						0,00	31.034,74	31.034,74C
29/07/2021	1511	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 388 do empenho 32, Doc , Grf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.		104,04			
29/07/2021	1522	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		5.278,11			
Acumulado até o dia:						0,00	36.416,89	36.416,89C
30/08/2021	1719	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 441 do empenho 32, Doc , Grf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		11,97			
30/08/2021	1734	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		4.948,26			
Acumulado até o dia:						0,00	41.377,12	41.377,12C
29/09/2021	1906	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 501 do empenho 32, Doc , Grf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		107,74			
29/09/2021	1935	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		4.934,94			
Acumulado até o dia:						0,00	46.419,80	46.419,80C
28/10/2021	2215	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		4.844,12			
28/10/2021	2229	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 582 do empenho 32, Doc , Grf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		280,93			
Acumulado até o dia:						0,00	51.544,85	51.544,85C
29/11/2021	2461	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 647 do empenho 32, Doc , Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		20,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	2468	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 654 do empenho 32, Doc , Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		376,17			
29/11/2021	2483	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do décimo terceiro salário (1ª parcela). Novembro/2021		7.188,29			
Acumulado até o dia:						0,00	59.129,38	59.129,38C
21/12/2021	2743	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 736 do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		196,24			
21/12/2021	2748	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 740 do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário (2ª parcela). Dezembro/2021		2.502,24			
21/12/2021	2773	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		4.835,28			
Acumulado até o dia:						0,00	66.663,14	66.663,14C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	66.663,14				
Acumulado até o dia:						66.663,14	66.663,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
28/01/2021	252	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro /2021		628,54			
Acumulado até o dia:						0,00	628,54	628,54C
29/01/2021	285	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 45 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		26,55			
Acumulado até o dia:						0,00	655,09	655,09C
26/02/2021	451	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 89 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		597,91			
26/02/2021	473	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 96 do empenho 33, Doc , Darf ref. ao recolhimento de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		30,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.283,87	1.283,87C
30/03/2021	610	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		547,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.831,42	1.831,42C
31/03/2021	633	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 144 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		122,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.954,16	1.954,16C
29/04/2021	801	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		578,08			
29/04/2021	816	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		58,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.591,06	2.591,06C
28/05/2021	1062	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 261 do empenho 33, Doc , Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		50,17			
28/05/2021	1079	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		610,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.251,34	3.251,34C
29/06/2021	1324	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 325 do empenho 33, Doc , Darf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		85,73			
29/06/2021	1331	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 332 do empenho 33, Doc , Darf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		531,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.868,92	3.868,92C
20/07/2021	1483	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc 72002, Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.		10,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.879,34	3.879,34C
29/07/2021	1512	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 389 do empenho 33, Doc , Darf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.		13,01			
29/07/2021	1524	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		659,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.552,11	4.552,11C
30/08/2021	1720	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 442 do empenho 33, Doc , Darf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		1,50			
30/08/2021	1736	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		618,53			
Acumulado até o dia:						0,00	5.172,14	5.172,14C
29/09/2021	1907	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 502 do empenho 33, Doc , Darf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		13,46			
29/09/2021	1937	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		616,88			
Acumulado até o dia:						0,00	5.802,48	5.802,48C
28/10/2021	2217	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		605,51			
28/10/2021	2230	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 33, Doc , Darf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		35,12			
Acumulado até o dia:						0,00	6.443,11	6.443,11C
29/11/2021	2462	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 648 do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		2,50			
29/11/2021	2469	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 655 do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		47,02			
29/11/2021	2485	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		585,09			
Acumulado até o dia:						0,00	7.077,72	7.077,72C
21/12/2021	2744	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 737 do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		24,53			
21/12/2021	2750	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		616,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	2775	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		604,40			
Acumulado até o dia:						0,00	8.322,91	8.322,91C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	8.322,91				
Acumulado até o dia:						8.322,91	8.322,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	166	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10407, Boleto Bancário 158301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.		151,91			
04/01/2021	168	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 10408, Boleto Bancário 117308 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		173,33			
Acumulado até o dia:						0,00	325,24	325,24C
28/01/2021	257	002/2021	Estorno do pagamento 8 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 158301 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2021	78,38				
28/01/2021	259	003/2021	Estorno do pagamento 9 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 117308 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2021	120,29				
Acumulado até o dia:						198,67	325,24	126,57C
02/02/2021	362	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20201, Boleto Bancário 163821 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2021.		159,90			
Acumulado até o dia:						198,67	485,14	286,47C
04/02/2021	376	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 20406, Boleto Bancário 119704 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2021.		182,45			
Acumulado até o dia:						198,67	667,59	468,92C
26/02/2021	454	002/2021	Estorno do pagamento 60 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 163821 1 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2021	78,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	456	003/2021	Estorno do pagamento 63 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 119704 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2021	120,29				
Acumulado até o dia:						397,34	667,59	270,25C
01/03/2021	516	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30103, Boleto Bancário 169201 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2021.		183,89			
Acumulado até o dia:						397,34	851,48	454,14C
30/03/2021	613	002/2021	Estorno do pagamento 102 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 169201 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2021	78,38				
Acumulado até o dia:						475,72	851,48	375,76C
05/04/2021	692	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc , Boleto Bancário 174794 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2021		151,91			
Acumulado até o dia:						475,72	1.003,39	527,67C
29/04/2021	804	002/2021	Estorno do pagamento 152 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 174794 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2021	78,38				
Acumulado até o dia:						554,10	1.003,39	449,29C
03/05/2021	889	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50302, Boleto Bancário 180335 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2021		167,90			
Acumulado até o dia:						554,10	1.171,29	617,19C
04/05/2021	909	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 210 do empenho 2, Doc 50401, Boleto Bancário 127556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2021		191,57			
Acumulado até o dia:						554,10	1.362,86	808,76C
28/05/2021	1080	002/2021	Estorno do pagamento 208 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 180335 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2021	78,38				
28/05/2021	1082	003/2021	Estorno do pagamento 216 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 127556 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de maio/2021.	120,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						752,77	1.362,86	610,09C
01/06/2021	1137	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60103, Boleto Bancário 185912 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2021		167,90			
Acumulado até o dia:						752,77	1.530,76	777,99C
29/06/2021	1333	002/2021	Estorno do pagamento 269 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 185912 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2021.	78,38				
Acumulado até o dia:						831,15	1.530,76	699,61C
02/07/2021	1390	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 341 do empenho 2, Doc 70201, Boleto Bancário 132153 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Julho/2021		200,70			
Acumulado até o dia:						831,15	1.731,46	900,31C
06/07/2021	1412	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70602, Boleto Bancário 192140 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2021		175,89			
Acumulado até o dia:						831,15	1.907,35	1.076,20C
29/07/2021	1531	003/2021	Estorno do pagamento 344 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 132153 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de julho/2021.	127,50				
29/07/2021	1533	002/2021	Estorno do pagamento 350 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 192140 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2021.	83,08				
Acumulado até o dia:						1.041,73	1.907,35	865,62C
02/08/2021	1588	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 400 do empenho 1, Doc 80204, Boleto Bancário 197524 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2021		159,90			
Acumulado até o dia:						1.041,73	2.067,25	1.025,52C
03/08/2021	1603	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 404 do empenho 2, Doc 80301, Boleto Bancário 135756 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Agosto/2021		200,70			
Acumulado até o dia:						1.041,73	2.267,95	1.226,22C
30/08/2021	1710	002/2021	Estorno do pagamento 404 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 197524 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2021.	80,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1712	003/2021	Estorno do pagamento 411 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 135756 3 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de agosto/2021.	127,50				
Acumulado até o dia:						1.249,54	2.267,95	1.018,41C
01/09/2021	1802	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2021		71,96			
Acumulado até o dia:						1.249,54	2.339,91	1.090,37C
09/09/2021	1853	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 479 do empenho 2, Doc 90901, Boleto Bancário 138640 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2021		191,57			
Acumulado até o dia:						1.249,54	2.531,48	1.281,94C
29/09/2021	1922	002/2021	Estorno do pagamento 464 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2021.	33,23				
29/09/2021	1924	003/2021	Estorno do pagamento 483 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 138640 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2021.	127,50				
Acumulado até o dia:						1.410,27	2.531,48	1.121,21C
04/10/2021	2013	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100405, Boleto Bancário 209729 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2021		159,90			
Acumulado até o dia:						1.410,27	2.691,38	1.281,11C
07/10/2021	2050	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 538 do empenho 2, Doc 100701, Boleto Bancário 141162 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2021		182,45			
Acumulado até o dia:						1.410,27	2.873,83	1.463,56C
28/10/2021	2194	002/2021	Estorno do pagamento 525 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 209729 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2021.	83,08				
28/10/2021	2196	003/2021	Estorno do pagamento 539 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 141162 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2021.	127,50				
Acumulado até o dia:						1.620,85	2.873,83	1.252,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	2292	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110302, Boleto Bancário 215590 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2021		159,90			
Acumulado até o dia:						1.620,85	3.033,73	1.412,88C
04/11/2021	2326	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 110401, Boleto Bancário 143331 ref. a o Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2021		173,33			
Acumulado até o dia:						1.620,85	3.207,06	1.586,21C
29/11/2021	2454	003/2021	Estorno do pagamento 608 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 143331 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2021.	127,50				
29/11/2021	2456	002/2021	Estorno do pagamento 596 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 215590 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2021.	83,08				
Acumulado até o dia:						1.831,43	3.207,06	1.375,63C
01/12/2021	2546	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2021		135,92			
Acumulado até o dia:						1.831,43	3.342,98	1.511,55C
03/12/2021	2601	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 690 do empenho 2, Doc 120303, Boleto Bancário 145521 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2021		155,08			
Acumulado até o dia:						1.831,43	3.498,06	1.666,63C
21/12/2021	2755	003/2021	Estorno do pagamento 697 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 145521 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2021.	127,50				
21/12/2021	2757	002/2021	Estorno do pagamento 673 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2021.	83,08				
Acumulado até o dia:						2.042,01	3.498,06	1.456,05C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	1.456,05				
Acumulado até o dia:						3.498,06	3.498,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
08/01/2021	196	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 10812, Fatura 2626082021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.		5.820,51			
Acumulado até o dia:						0,00	5.820,51	5.820,51C
28/01/2021	242	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1444, 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/2021		679,38			
28/01/2021	255	008/2021	Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2626082021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2021.	2.910,22				
Acumulado até o dia:						2.910,22	6.499,89	3.589,67C
09/02/2021	387	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 57 do empenho 7, Doc 20903, Fatura 2712482021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021.		6.440,97			
Acumulado até o dia:						2.910,22	12.940,86	10.030,64C
26/02/2021	444	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 2099, 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/2021		679,38			
26/02/2021	452	008/2021	Estorno do pagamento 66 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2712482021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2021.	3.220,46				
Acumulado até o dia:						6.130,68	13.620,24	7.489,56C
09/03/2021	562	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 102 do empenho 7, Doc 30912, Fatura 2811972021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2021.		6.440,97			
Acumulado até o dia:						6.130,68	20.061,21	13.930,53C
30/03/2021	604	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1980, 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. Março/2021		1.672,06			
30/03/2021	611	008/2021	Estorno do pagamento 119 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 28119720211 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2021	3.220,46				
Acumulado até o dia:						9.351,14	21.733,27	12.382,13C
09/04/2021	724	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2923762021 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. Abril/2021.		6.440,97			
Acumulado até o dia:						9.351,14	28.174,24	18.823,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	795	024/2021	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.		1.009,99			
29/04/2021	802	008/2021	Estorno do pagamento 163 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2923762021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2021	3.220,46				
Acumulado até o dia:						12.571,60	29.184,23	16.612,63C
10/05/2021	932	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 213 do empenho 7, Doc 51003, Fatura 3067752021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021.		6.440,97			
Acumulado até o dia:						12.571,60	35.625,20	23.053,60C
28/05/2021	1073	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2021		707,11			
28/05/2021	1084	008/2021	Estorno do pagamento 221 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3067752021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2021.	3.220,46				
Acumulado até o dia:						15.792,06	36.332,31	20.540,25C
02/06/2021	1167	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 276 do empenho 7, Doc 60204, Fatura 3129262021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021.		6.440,97			
Acumulado até o dia:						15.792,06	42.773,28	26.981,22C
24/06/2021	1300	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 315 do empenho 102, Doc 62404, Fatura 432117004 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		1.840,10			
Acumulado até o dia:						15.792,06	44.613,38	28.821,32C
29/06/2021	1327	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 328 do empenho 29, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 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/2021		707,11			
29/06/2021	1332	008/2021	Estorno do pagamento 289 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3129262021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2021.	3.220,46				
Acumulado até o dia:						19.012,52	45.320,49	26.307,97C
09/07/2021	1437	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 343 do empenho 7, Doc 70903, Fatura 3249722021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021.		6.440,97			
Acumulado até o dia:						19.012,52	51.761,46	32.748,94C
19/07/2021	1479	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 365 do empenho 102, Doc 71905, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		1.840,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.012,52	53.601,56	34.589,04C
29/07/2021	1518	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1817, 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/2021		707,11			
29/07/2021	1525	065/2021	Estorno do pagamento 325 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 432117004 ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.	658,47				
29/07/2021	1527	065/2021	Estorno do pagamento 380 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.	658,47				
29/07/2021	1528	008/2021	Estorno do pagamento 358 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3249722021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.	3.220,46				
Acumulado até o dia:						23.549,92	54.308,67	30.758,75C
10/08/2021	1626	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 408 do empenho 7, Doc 81004, Fatura 3332652021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021.		2.823,68			
Acumulado até o dia:						23.549,92	57.132,35	33.582,43C
19/08/2021	1672	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 422 do empenho 102, Doc 81905, Fatura 021085 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		1.840,10			
Acumulado até o dia:						23.549,92	58.972,45	35.422,53C
30/08/2021	1702	065/2021	Estorno do pagamento 433 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 021085 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias do mês de agosto/2021.	1.132,27				
30/08/2021	1704	065/2021	Estorno do pagamento 325 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 432117004 4 ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de agosto/2021.	453,01				
30/08/2021	1706	065/2021	Estorno do pagamento 380 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 da funcionária do CRO-RN no recibo de férias do mês de agosto/2021.	207,92				
30/08/2021	1708	008/2021	Estorno do pagamento 415 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3332652021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2021.	2.227,94				
30/08/2021	1728	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 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/2021		722,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1730	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 122, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva e Lucineide Alves de Santana, conforme folha de agosto/2021.		816,10			
Acumulado até o dia:						27.571,06	60.510,78	32.939,72C
08/09/2021	1845	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 470 do empenho 7, Doc 90803, Fatura 3430842021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021.		4.455,90			
Acumulado até o dia:						27.571,06	64.966,68	37.395,62C
20/09/2021	1887	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 485 do empenho 102, Doc 92005, Fatura 21085 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		1.840,10			
Acumulado até o dia:						27.571,06	66.806,78	39.235,72C
29/09/2021	1915	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 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/2021		722,23			
29/09/2021	1920	008/2021	Estorno do pagamento 482 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3430842021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.	2.227,94				
29/09/2021	1926	065/2021	Estorno do pagamento 498 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 21085 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.	945,14				
29/09/2021	1928	065/2021	Estorno do pagamento 498 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 21085 ref. ao desconto da mensalidade do plano de saúde do mês de setembro da funcionária do CRO-RN, realizada na folha do mês de agosto/2021.	187,13				
29/09/2021	1930	065/2021	Estorno do pagamento 380 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura , ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.	265,88				
29/09/2021	1932	065/2021	Estorno do pagamento 325 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 432117004 ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 da funcionária do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.	20,79				
Acumulado até o dia:						31.217,94	67.529,01	36.311,07C
08/10/2021	2057	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 519 do empenho 7, Doc 100802, Fatura 3551152021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021.		4.455,90			
Acumulado até o dia:						31.217,94	71.984,91	40.766,97C
22/10/2021	2111	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 552 do empenho 102, Doc 101202, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		1.840,10			
Acumulado até o dia:						31.217,94	73.825,01	42.607,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2198	008/2021	Estorno do pagamento 543 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3551152021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.	1.687,55				
28/10/2021	2200	008/2021	Estorno do pagamento 543 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3551152021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde no recibo de férias da funcionária do CRO-RN. Outubro/2021	578,99				
28/10/2021	2202	065/2021	Estorno do pagamento 561 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.	1.168,01				
28/10/2021	2211	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 49018, 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. Outubro/2021		783,47			
Acumulado até o dia:						34.652,49	74.608,48	39.955,99C
08/11/2021	2357	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 110806, Fatura 3702172021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021.		4.455,90			
Acumulado até o dia:						34.652,49	79.064,38	44.411,89C
22/11/2021	2402	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 634 do empenho 102, Doc 112203, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		1.875,84			
Acumulado até o dia:						34.652,49	80.940,22	46.287,73C
29/11/2021	2452	008/2021	Estorno do pagamento 619 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3702172021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2021.	2.189,34				
29/11/2021	2458	065/2021	Estorno do pagamento 639 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2021.	1.168,01				
29/11/2021	2479	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 155, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 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/2021		722,23			
Acumulado até o dia:						38.009,84	81.662,45	43.652,61C
03/12/2021	2600	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 688 do empenho 7, Doc 120302, Fatura 3864522021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021.		4.101,54			
Acumulado até o dia:						38.009,84	85.763,99	47.754,15C
16/12/2021	2690	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 712 do empenho 165, Doc 121605, Fatura 21085 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.875,84			
Acumulado até o dia:						38.009,84	87.639,83	49.629,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	2751	008/2021	Estorno do pagamento 696 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3864522021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.	2.511,74				
21/12/2021	2753	065/2021	Estorno do pagamento 720 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 165, Doc , Fatura 21085 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.	1.168,01				
21/12/2021	2769	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 155, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 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/2021		741,14			
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	46.691,38		41.689,59	88.380,97	46.691,38C
Acumulado até o dia:							88.380,97	88.380,97
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários								0,00
				Saldo anterior:				0,00
19/01/2021	213	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.		550,00			
Acumulado até o dia:							0,00	550,00
22/02/2021	417	020/2021	Pago a a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.		550,00			
Acumulado até o dia:							0,00	1.100,00
16/03/2021	572	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.		550,00			
Acumulado até o dia:							0,00	1.650,00
27/04/2021	781	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.		550,00			
Acumulado até o dia:							0,00	2.200,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	946	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.750,00	2.750,00C
25/05/2021	1018	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 nos municípios de Macaíba, Japi, Jaçaná, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	3.300,00C
02/06/2021	1155	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 277 do empenho 22, PIX 60201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN para participação dos Conselheiros em encontro com o Presidente do CRO-PB para tratar de vários assuntos da odontologia, no dia 02/06/2021.		300,00			
02/06/2021	1161	020/2021	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização, realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C
10/06/2021	1227	020/2021	Pago a NILO CEZER CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 299 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar Assessoria jurídica durante atividade de fiscalização no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.		110,00			
10/06/2021	1229	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 61002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.		110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.120,00	4.120,00C
21/06/2021	1279	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.		770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.890,00	4.890,00C
13/07/2021	1451	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.220,00	5.220,00C
16/07/2021	1466	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) 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 Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.		770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.990,00	5.990,00C
30/08/2021	1688	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.		990,00			
30/08/2021	1690	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 83002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.		990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.970,00	7.970,00C
15/09/2021	1860	020/2021	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.		750,00			
15/09/2021	1862	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 91501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.470,00	9.470,00C
17/09/2021	1871	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 91701, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.		1.350,00			
17/09/2021	1873	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 91702, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.170,00	12.170,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	2026	020/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário dar apoio administrativo durante realização da eleição do CRO-RN na Delegacia Regional de Odontologia do RN, em Mossoró/RN, no dia 01/10/2021. (Período 30/09 a 02/10/2021)		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.920,00	12.920,00C
05/10/2021	2037	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 100501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.		1.050,00			
05/10/2021	2039	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 100502, 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 Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.020,00	15.020,00C
19/10/2021	2104	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.770,00	15.770,00C
22/10/2021	2116	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.120,00	17.120,00C
04/11/2021	2322	020/2021	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante o encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.		450,00			
04/11/2021	2324	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Conselheiros para participarem do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.020,00	18.020,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	2342	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.		1.350,00			
05/11/2021	2344	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.720,00	20.720,00C
16/11/2021	2391	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.		750,00			
16/11/2021	2393	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.220,00	22.220,00C
22/11/2021	2409	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.570,00	23.570,00C
01/12/2021	2559	020/2021	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 679 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jurídica durante os eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica, realizado no campus da UERN, no município de Caicó/RN e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.		750,00			
01/12/2021	2561	020/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 680 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	2563	020/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 681 do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária responsável pelo Setor de Inscrição do CRO-RN participar do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN e prestar atendimento na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.		750,00			
01/12/2021	2565	020/2021	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 682 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante os eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.		750,00			
01/12/2021	2567	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 683 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.320,00	27.320,00C
03/12/2021	2610	020/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 694 do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, em Brasília/DF; bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)		1.650,00			
03/12/2021	2614	020/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)		1.350,00			
03/12/2021	2616	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)		1.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/12/2021	2618	020/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)		1.650,00				
03/12/2021	2620	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)		1.350,00				
03/12/2021	2622	020/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)		1.350,00				
Acumulado até o dia:									
16/12/2021	2677	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.		1.350,00				
16/12/2021	2679	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.		1.350,00				
16/12/2021	2681	020/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021. (Período: 13 a 17/12/2021)		1.350,00				
Acumulado até o dia:									
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	40.070,00		0,00	40.070,00	40.070,00C	
Acumulado até o dia:									
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros									
Saldo anterior:								0,00	
							40.070,00	40.070,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	209	019/2021	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.		750,00			
19/01/2021	211	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 009123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
22/02/2021	415	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Doc 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.250,00	2.250,00C
11/05/2021	944	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
02/06/2021	1157	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 278 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Conselheira participar de encontro com o Presidente do CRO-PB para tratar de vários assuntos de interesse da odontologia, no dia 02/06/2021.		300,00			
02/06/2021	1159	019/2021	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar de encontro com o Presidente do CRO-PB para tratar de vários assuntos de interesse da odontologia, no dia 02/06/2021.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,00	3.600,00C
23/06/2021	1292	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF. (Período: 22 a 25/06/21)		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.700,00	5.700,00C
30/06/2021	1348	019/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021. (Período: 30/06 a 01/07/21)		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.150,00	6.150,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	1447	019/2021	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.600,00	6.600,00C
16/07/2021	1462	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.650,00	7.650,00C
28/07/2021	1501	019/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 384 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)		300,00			
28/07/2021	1503	019/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 385 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.100,00	8.100,00C
25/08/2021	1682	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 432 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF. (Período: 24 a 26/08/21)		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.600,00	9.600,00C
04/11/2021	2316	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.		450,00			
04/11/2021	2318	019/2021	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.		450,00			
04/11/2021	2320	019/2021	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.950,00	10.950,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	2368	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 622 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF. (Período 10 a 12/11/2021)		1.500,00			
10/11/2021	2372	019/2021	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação 624 do empenho 21, Transferência Bancária 570003, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF. (Período 10 a 12/11/2021)		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.950,00	13.950,00C
01/12/2021	2553	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 676 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período de 01 a 03/12/2021.		750,00			
01/12/2021	2555	019/2021	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação 677 do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período de 01 a 03/12/2021.		750,00			
01/12/2021	2557	019/2021	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 678 do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período de 01 a 03/12/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.200,00	16.200,00C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	16.200,00				
Acumulado até o dia:						16.200,00	16.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
22/02/2021	419	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	750,00	750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	570	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.		750,00			
16/03/2021	574	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.250,00	2.250,00C
27/04/2021	779	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.		750,00			
27/04/2021	783	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.750,00	3.750,00C
11/05/2021	948	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
25/05/2021	1014	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçaná, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.		750,00			
25/05/2021	1016	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçaná, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
10/06/2021	1225	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação 298 do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.150,00	6.150,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	1275	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guimarães, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.		1.050,00			
21/06/2021	1277	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guimarães, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.250,00	8.250,00C
13/07/2021	1449	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.700,00	8.700,00C
16/07/2021	1464	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.750,00	9.750,00C
15/09/2021	1864	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 4195, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.500,00	10.500,00C
19/10/2021	2106	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.250,00	11.250,00C
22/10/2021	2118	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.600,00	12.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	2411	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.950,00	13.950,00C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	13.950,00				
Acumulado até o dia:						13.950,00	13.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
24/06/2021	1296	064/2021	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 314 do empenho 101, Doc 62402, Nota Fiscal 1239321 ref. a Pagamento ref. a compra de papel A4 para o CRO-RN.		1.818,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.818,00	1.818,00C
10/08/2021	1635	068/2021	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 406 do empenho 110, Doc 81013, Nota Fiscal 21530 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		3.825,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.643,10	5.643,10C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	5.643,10				
Acumulado até o dia:						5.643,10	5.643,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
24/06/2021	1297	064/2021	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 312 do empenho 99, Doc 62403, Nota Fiscal 1239322 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		2.292,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.292,34	2.292,34C
01/12/2021	2544	091/2021	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 643 do empenho 153, Doc 120101, Nota Fiscal 22001 ref. a Pagamento ref. a compra de papel higiênico para o CRO-RN.		544,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.837,14	2.837,14C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	2.837,14				
Acumulado até o dia:						2.837,14	2.837,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
24/05/2021	1011	060/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 237 do empenho 81, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42,00	42,00C
27/10/2021	2171	088/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 567 do empenho 144, PIX 102701, Nota Fiscal 24194 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		186,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	228,00	228,00C
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021	228,00				
Acumulado até o dia:						228,00	228,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
22/01/2021	226	022/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 262594 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		185,38			
22/01/2021	228	022/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 291610 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		120,94			
Acumulado até o dia:						0,00	306,32	306,32C
09/02/2021	397	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 65 do empenho 55, Doc 20912, Nota Fiscal 774 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70.		199,89			
Acumulado até o dia:						0,00	506,21	506,21C
04/03/2021	532	055/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 57, Doc 30401, Nota Fiscal 22836 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		145,00			
Acumulado até o dia:						0,00	651,21	651,21C
16/03/2021	575	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 120 do empenho 61, Doc 31601, Nota Fiscal 811 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.		509,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.160,52	1.160,52C
15/04/2021	759	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 166 do empenho 67, Doc 41504, Nota Fiscal 850 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.		550,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.710,62	1.710,62C
30/04/2021	823	022/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária_TED 213770, NFC-e 383054 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.860,62	1.860,62C
14/05/2021	963	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 93203 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.060,62	2.060,62C
19/05/2021	999	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 219 do empenho 77, Doc 51901, Nota Fiscal 903 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Abril/2021		403,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.464,06	2.464,06C
24/05/2021	1009	060/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 80, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		185,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.649,06	2.649,06C
28/05/2021	1045	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, DANFE 5289 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		223,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.872,09	2.872,09C
16/06/2021	1263	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 303 do empenho 97, Doc 61601, Nota Fiscal 937 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.128,43			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,52	4.000,52C
24/06/2021	1294	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 245999 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		280,47			
Acumulado até o dia:						0,00	4.280,99	4.280,99C
13/07/2021	1456	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 348 do empenho 107, Doc 71304, Nota Fiscal 969 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. Junho/2021		603,01			
Acumulado até o dia:						0,00	4.884,00	4.884,00C
19/07/2021	1470	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 370 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		291,04			
Acumulado até o dia:						0,00	5.175,04	5.175,04C
22/07/2021	1494	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 345077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		200,02			
Acumulado até o dia:						0,00	5.375,06	5.375,06C
10/08/2021	1640	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 411 do empenho 114, Doc 81016, Nota Fiscal 1004 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		558,68			
10/08/2021	1642	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 115, Doc 81017, Fatura 1598 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placasRGN-3B70.		208,38			
Acumulado até o dia:						0,00	6.142,12	6.142,12C
31/08/2021	1781	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 83103, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1783	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 24, PIX 83104, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		345,02			
Acumulado até o dia:						0,00	6.567,14	6.567,14C
02/09/2021	1818	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 90205, NFC-e 215759 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		335,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.902,44	6.902,44C
03/09/2021	1825	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 90301, NFC-e 59199 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		220,05			
Acumulado até o dia:						0,00	7.122,49	7.122,49C
14/09/2021	1858	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 475 do empenho 126, Doc 91403, Nota Fiscal 1043 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		279,83			
Acumulado até o dia:						0,00	7.402,32	7.402,32C
16/09/2021	1869	022/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 486 do empenho 24, PIX 91601, NFC-e 344648 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		254,83			
Acumulado até o dia:						0,00	7.657,15	7.657,15C
20/09/2021	1891	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92007, NFC-e 3435 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		300,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.957,16	7.957,16C
22/09/2021	1894	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92201, NFC-e 91119 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		272,81			
Acumulado até o dia:						0,00	8.229,97	8.229,97C
24/09/2021	1897	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92401, NFC-e 10023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		189,02			
Acumulado até o dia:						0,00	8.418,99	8.418,99C
07/10/2021	2052	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 100702, NFC-e 181194 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		332,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.751,49	8.751,49C
15/10/2021	2080	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 544 do empenho 133, Doc 101501, Nota Fiscal 1076 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Setembro/2021		1.019,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.770,81	9.770,81C
27/10/2021	2169	022/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 331147, NFC-e 356357 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		357,03			
Acumulado até o dia:						0,00	10.127,84	10.127,84C
05/11/2021	2340	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 609 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 117061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		245,02			
Acumulado até o dia:						0,00	10.372,86	10.372,86C
10/11/2021	2374	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 118515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		346,01			
Acumulado até o dia:						0,00	10.718,87	10.718,87C
12/11/2021	2384	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 841398 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.818,87	10.818,87C
16/11/2021	2387	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 620 do empenho 150, Doc 111603, Nota Fiscal 1118 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.947,61			
Acumulado até o dia:						0,00	12.766,48	12.766,48C
23/11/2021	2413	022/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246071 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		272,61			
Acumulado até o dia:						0,00	13.039,09	13.039,09C
03/12/2021	2603	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2251465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		437,86			
03/12/2021	2626	022/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 212788, NFC-e 539606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Evento CRO-RN em Caicó e Mossoró/RN)		300,02			
Acumulado até o dia:						0,00	13.776,97	13.776,97C
16/12/2021	2683	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		445,01			
16/12/2021	2685	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 15231 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		239,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2686	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 707 do empenho 160, Doc 121601, Nota Fiscal 1160 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.796,47			
16/12/2021	2692	022/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 33114, NFC-e 300614 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Viagem à Recife/PE - Curso de capacitação)		295,39			
Acumulado até o dia:						0,00	16.552,89	16.552,89C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	16.552,89				
Acumulado até o dia:						16.552,89	16.552,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
01/06/2021	1140	062/2021	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 252 do empenho 89, Doc 60104, Nota Fiscal 2908 ref. a Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (fonte de alimentação) para o CRO-RN.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
24/06/2021	1298	064/2021	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 313 do empenho 100, Doc 62403, Nota Fiscal 1239322 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.		504,65			
Acumulado até o dia:						0,00	504,65	504,65C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	504,65				
Acumulado até o dia:						504,65	504,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
22/04/2021	772	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 172 do empenho 69, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 04 conjuntos de Teclado e Mouse sem fio USB TC 251 Multilaser (no valor de R\$ 80,10 cada) e 01 conjunto de Teclado e Mouse sem fio USB TC 212 Multilaser (no valor de R\$ 80,10) para atender as necessidades do CRO-RN.		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	400,50	400,50C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	400,50				
Acumulado até o dia:						400,50	400,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis				Saldo anterior:				0,00
01/06/2021	1138	062/2021	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 250 do empenho 87, Doc 60104, Nota Fiscal 2908 ref. a Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (terminal) para o CRO-RN.		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo								0,00
Saldo anterior:								
01/06/2021	1139	062/2021	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 251 do empenho 88, Doc 60104, Nota Fiscal 2908 ref. a Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (chaveiros e controles) para o CRO-RN.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais								0,00
Saldo anterior:								
22/10/2021	2109	079/2021	Pago a NATHALIE MAYARA LIMA NASCIMENTO, liquidação 556 do empenho 135, PIX 102201, Nota Fiscal 1621670 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.		705,00			
Acumulado até o dia:						0,00	705,00	705,00C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	705,00				
Acumulado até o dia:						705,00	705,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados								0,00
Saldo anterior:								
22/10/2021	2110	079/2021	Pago a INSS, liquidação 557 do empenho 136, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Nathalie Mayara Lima, de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.		141,00			
Acumulado até o dia:						0,00	141,00	141,00C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	141,00				
Acumulado até o dia:						141,00	141,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio								0,00
Saldo anterior:								
29/01/2021	269	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 37 do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
26/02/2021	436	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, no período de 01 a 18/02/2021.		628,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.628,00	1.628,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1778	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 443 do empenho 117, PIX 83101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2021		633,33			
31/08/2021	1779	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 444 do empenho 117, PIX 83102, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2021		633,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.894,66	2.894,66C
30/09/2021	1940	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 509 do empenho 117, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2021		1.100,00			
30/09/2021	1941	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 508 do empenho 117, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.094,66	5.094,66C
29/10/2021	2234	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 585 do empenho 117, Doc 102902, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2021		1.100,00			
29/10/2021	2235	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 584 do empenho 117, Doc 102903, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.294,66	7.294,66C
30/11/2021	2494	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 663 do empenho 117, PIX 113002, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021		1.100,00			
30/11/2021	2495	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 664 do empenho 117, PIX 113003, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2021		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.494,66	9.494,66C
22/12/2021	2777	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 738 do empenho 117, PIX 122201, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2021		1.100,00			
22/12/2021	2778	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 739 do empenho 117, PIX 122202, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santo. Dezembro/2021		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.694,66	11.694,66C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	11.694,66				
Acumulado até o dia:						11.694,66	11.694,66	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	219	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 15 do empenho 16, Doc 11906, Nota Fiscal 054164463 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/2021		78,03			
Acumulado até o dia:						0,00	78,03	78,03C
25/01/2021	231	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 21 do empenho 17, Doc 12501, Nota Fiscal 054763584 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2021		1.338,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.416,97	1.416,97C
19/02/2021	408	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 70 do empenho 16, Doc 21904, Nota Fiscal 055747517 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/2021		243,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.660,19	1.660,19C
01/03/2021	514	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 76 do empenho 17, Doc 30102, Nota Fiscal 056297122 ref. a Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2021		2.071,38			
Acumulado até o dia:						0,00	3.731,57	3.731,57C
16/03/2021	577	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 121 do empenho 16, Doc 31603, Nota Fiscal 057213023 ref. a o Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2021		198,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.930,46	3.930,46C
05/04/2021	690	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 127 do empenho 17, Doc 40502, Nota Fiscal 057808930 ref. a Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2021		1.715,23			
Acumulado até o dia:						0,00	5.645,69	5.645,69C
15/04/2021	761	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 168 do empenho 16, Doc 41506, Nota Fiscal 58851491 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/2021		147,18			
Acumulado até o dia:						0,00	5.792,87	5.792,87C
03/05/2021	892	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 174 do empenho 17, Doc 50301, Nota Fiscal 059425677 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2021		1.778,47			
Acumulado até o dia:						0,00	7.571,34	7.571,34C
14/05/2021	966	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 51404, Nota Fiscal 60398709 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/2021		193,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.764,82	7.764,82C
01/06/2021	1133	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 247 do empenho 17, Doc 60101, Nota Fiscal 060986104 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2021		1.648,21			
Acumulado até o dia:						0,00	9.413,03	9.413,03C
17/06/2021	1269	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 305 do empenho 16, Doc 61703, Nota Fiscal 061904207 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/2021		199,20			
Acumulado até o dia:						0,00	9.612,23	9.612,23C
24/06/2021	1295	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 316 do empenho 17, Doc 62401, Nota Fiscal 62529513 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2021		1.871,10			
Acumulado até o dia:						0,00	11.483,33	11.483,33C
19/07/2021	1478	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 373 do empenho 16, Doc 71904, Comprovante 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/2021		218,76			
Acumulado até o dia:						0,00	11.702,09	11.702,09C
27/07/2021	1497	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 381 do empenho 17, Doc 72701, Nota Fiscal 064075348 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2021		1.772,97			
Acumulado até o dia:						0,00	13.475,06	13.475,06C
19/08/2021	1671	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 427 do empenho 16, Doc 81904, Nota Fiscal 65024446 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/2021		241,67			
Acumulado até o dia:						0,00	13.716,73	13.716,73C
01/09/2021	1800	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 433 do empenho 17, Doc 90102, Nota Fiscal 65580558 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2021		1.683,36			
Acumulado até o dia:						0,00	15.400,09	15.400,09C
20/09/2021	1886	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 491 do empenho 16, Doc 92004, Comprovante 66560063 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/2021		247,42			
Acumulado até o dia:						0,00	15.647,51	15.647,51C
27/09/2021	1898	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 496 do empenho 17, Doc 92701, Nota Fiscal 87170553 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2021		1.716,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.363,59	17.363,59C
22/10/2021	2114	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 547 do empenho 16, Doc 102203, Nota Fiscal 68144713 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/2021		257,54			
Acumulado até o dia:						0,00	17.621,13	17.621,13C
01/11/2021	2284	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 565 do empenho 17, Doc 110101, Nota Fiscal 68754773 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2021		1.824,10			
Acumulado até o dia:						0,00	19.445,23	19.445,23C
16/11/2021	2395	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 111605, Nota Fiscal 69682097 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/2021		241,93			
Acumulado até o dia:						0,00	19.687,16	19.687,16C
24/11/2021	2415	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 112401, Nota Fiscal 70262232 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2021		2.351,35			
Acumulado até o dia:						0,00	22.038,51	22.038,51C
16/12/2021	2698	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 121608, Nota Fiscal 71255776 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/2021		218,27			
Acumulado até o dia:						0,00	22.256,78	22.256,78C
23/12/2021	2804	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 751 do empenho 17, Doc 122301, Nota Fiscal 71854227 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2021		1.995,99			
Acumulado até o dia:						0,00	24.252,77	24.252,77C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	24.252,77				
Acumulado até o dia:						24.252,77	24.252,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
09/02/2021	399	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 64 do empenho 18, Doc 20914, Fatura 02/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2021		425,43			
Acumulado até o dia:						0,00	425,43	425,43C
09/03/2021	563	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 110 do empenho 18, Doc 30913, Fatura 03/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2021		387,82			
Acumulado até o dia:						0,00	813,25	813,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	756	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 161 do empenho 18, Doc 41501, Fatura 04/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2021		369,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.182,27	1.182,27C
14/05/2021	957	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 51401, Fatura 05/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2021		557,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.739,31	1.739,31C
10/06/2021	1231	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 61001, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2021		745,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.484,37	2.484,37C
13/07/2021	1457	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 346 do empenho 18, Doc 71305, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2021		782,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.267,03	3.267,03C
10/08/2021	1643	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 410 do empenho 18, Doc 81018, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2021		820,27			
Acumulado até o dia:						0,00	4.087,30	4.087,30C
20/09/2021	1889	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 92006, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2021		707,46			
Acumulado até o dia:						0,00	4.794,76	4.794,76C
22/10/2021	2113	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 534 do empenho 18, Doc 102205, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2021		346,27			
Acumulado até o dia:						0,00	5.141,03	5.141,03C
22/11/2021	2403	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 612 do empenho 18, Doc 112204, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2021		601,53			
Acumulado até o dia:						0,00	5.742,56	5.742,56C
16/12/2021	2694	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 121606, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2021		621,16			
Acumulado até o dia:						0,00	6.363,72	6.363,72C
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021	6.363,72				
Acumulado até o dia:						6.363,72	6.363,72	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00
								Saldo anterior:
08/01/2021	193	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 8 do empenho 6, Doc 10810, Nota Fiscal 1029 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2021.		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	530,00	530,00C
01/02/2021	345	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 51 do empenho 35, Doc 20103, Fatura 1000038289298 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2021		177,16			
01/02/2021	347	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 20104, Fatura 1000038288803 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2021		223,18			
01/02/2021	349	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 20105, Fatura 1000038292099 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021		206,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.136,40	1.136,40C
09/02/2021	389	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 20904, Nota Fiscal 1033 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2021.		530,00			
09/02/2021	400	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 55 do empenho 41, Doc 20915, Nota Fiscal 80320 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2021		169,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.836,30	1.836,30C
19/02/2021	410	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 61 do empenho 42, Doc 21906, Fatura 4420051524 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2021		923,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.759,31	2.759,31C
09/03/2021	547	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 30901, Fatura 1000038319633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2021		184,88			
09/03/2021	549	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 30902, Fatura 1000038319166 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2021		223,18			
09/03/2021	551	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 30903, Fatura 1000038322245 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021		211,73			
09/03/2021	555	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 113 do empenho 6, Doc 30907, Nota Fiscal 1037 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2021.		519,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	565	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 100 do empenho 41, Doc 30915, Nota Fiscal 78864 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2021		169,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.068,40	4.068,40C
16/03/2021	576	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 107 do empenho 42, Doc 31602, Fatura 4438759100 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2021		906,19			
Acumulado até o dia:						0,00	4.974,59	4.974,59C
05/04/2021	696	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 40506, Fatura 1000038348024 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2021		227,40			
05/04/2021	698	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 40507, Fatura 1000038348464 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2021		213,57			
05/04/2021	700	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 158 do empenho 37, Doc 40508, Fatura 1000038350968 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021		215,34			
Acumulado até o dia:						0,00	5.630,90	5.630,90C
09/04/2021	734	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1038 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Abril/2021.		530,00			
09/04/2021	744	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19 e para consulta CRO-RN COVID-19.		179,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.339,90	6.339,90C
15/04/2021	758	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 148 do empenho 41, Doc 41503, Nota Fiscal 79566 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2021		169,90			
15/04/2021	760	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 151 do empenho 42, Doc 41505, Fatura 4457626140 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2021		1.185,28			
Acumulado até o dia:						0,00	7.695,08	7.695,08C
30/04/2021	825	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1037 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a saldo de mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Março/2021.		10,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.705,68	7.705,68C
03/05/2021	894	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 50305, Fatura 1000038375906 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2021		253,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	896	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 50306, Fatura 1000038375494 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2021		227,40			
03/05/2021	898	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 50307, Fatura 1000038378274 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021		192,52			
Acumulado até o dia:						0,00	8.379,24	8.379,24C
10/05/2021	933	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 211 do empenho 6, Doc 51004, Nota Fiscal 1042 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2021.		530,00			
10/05/2021	935	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 212 do empenho 6, Doc 51006, Nota Fiscal 1043 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Avaliação da tomada de decisão restauradora de CDs e estudantes de Odontologia do RN". Maio/2021		69,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.978,24	8.978,24C
14/05/2021	960	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 51403, Nota Fiscal 173363 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2021		169,90			
14/05/2021	961	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 214 do empenho 42, Doc 51405, Fatura 4476501278 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2021		975,41			
Acumulado até o dia:						0,00	10.123,55	10.123,55C
01/06/2021	1144	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 233 do empenho 35, Doc 60107, Fatura 1000038401700 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2021		217,34			
01/06/2021	1145	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 234 do empenho 36, Doc 60108, Fatura 10000384011326 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2021		227,40			
01/06/2021	1146	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 235 do empenho 37, Doc 60109, Fatura 1000038403941 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021		239,24			
Acumulado até o dia:						0,00	10.807,53	10.807,53C
02/06/2021	1169	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60205, Nota Fiscal 1057 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2021		530,00			
02/06/2021	1172	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60207, Nota Fiscal 1058 ref. a o Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Perfil epidemiológico da COVID-19 nos dentistas do Brasil". Junho/2021.		69,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.406,53	11.406,53C
09/06/2021	1218	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 291 do empenho 92, Doc 60907, Nota Fiscal 1064 ref. a Pagamento ref. a compra de 10.000 créditos de e-mail marketing no Nitronews para o CRO-RN. Junho/2021		121,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	1221	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 60909, Nota Fiscal 324754 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2021		169,90			
Acumulado até o dia:						0,00	11.697,43	11.697,43C
16/06/2021	1265	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 61602, Fatura 4498310213 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2021		881,88			
Acumulado até o dia:						0,00	12.579,31	12.579,31C
06/07/2021	1414	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 70603, Fatura 1000038425467 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2021		227,40			
06/07/2021	1416	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 70604, Fatura 1000038425790 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2021		202,23			
06/07/2021	1418	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 70605, Fatura 1000038427815 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021		188,33			
Acumulado até o dia:						0,00	13.197,27	13.197,27C
09/07/2021	1438	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 345 do empenho 6, Doc 70904, Nota Fiscal 1072 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2021.		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.727,27	13.727,27C
13/07/2021	1455	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 344 do empenho 41, Doc 71303, Nota Fiscal 449131 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2021		169,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.897,17	13.897,17C
19/07/2021	1472	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 371 do empenho 42, Doc 71901, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2021		937,46			
Acumulado até o dia:						0,00	14.834,63	14.834,63C
02/08/2021	1592	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 378 do empenho 36, Doc 80206, Fatura 1000038447910 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2021		227,40			
02/08/2021	1593	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 377 do empenho 35, Doc 80207, Fatura 1000038448205 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2021		212,42			
02/08/2021	1594	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 379 do empenho 37, Doc 80208, Fatura 1000038450085 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021		192,62			
Acumulado até o dia:						0,00	15.467,07	15.467,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	1627	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 409 do empenho 6, Doc 81005, Nota Fiscal 1079 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2021.		530,00			
10/08/2021	1638	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 81015, Nota Fiscal 574495 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2021		169,90			
Acumulado até o dia:						0,00	16.166,97	16.166,97C
19/08/2021	1668	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 425 do empenho 42, Doc 81901, Fatura 4536717627 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2021		923,66			
Acumulado até o dia:						0,00	17.090,63	17.090,63C
01/09/2021	1805	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 428 do empenho 35, Doc 90106, Fatura 1000038469243 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2021		190,68			
01/09/2021	1806	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 429 do empenho 36, Doc 90107, Fatura 1000038468980 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2021		227,40			
01/09/2021	1807	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 430 do empenho 37, Doc 90108, Fatura 1000038471016 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021		213,82			
Acumulado até o dia:						0,00	17.722,53	17.722,53C
08/09/2021	1834	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 471 do empenho 6, Doc 90804, Nota Fiscal 1087 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2021.		530,00			
08/09/2021	1836	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 472 do empenho 92, Doc 90814, Nota Fiscal 1088 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19. Setembro/2021		110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.362,53	18.362,53C
14/09/2021	1856	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 480 do empenho 41, Doc 91401, Nota Fiscal 698479 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2021		169,90			
Acumulado até o dia:						0,00	18.532,43	18.532,43C
20/09/2021	1882	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 490 do empenho 42, Doc 92001, Fatura 4554409727 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2021		879,53			
Acumulado até o dia:						0,00	19.411,96	19.411,96C
04/10/2021	2020	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 100406, Fatura 1000038489295 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2021		185,13			
04/10/2021	2022	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 100407, Fatura 1000038489037 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2021		227,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	2024	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 100408, Fatura 1000038490972 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021		188,22			
Acumulado até o dia:						0,00	20.012,71	20.012,71C
08/10/2021	2064	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 521 do empenho 41, Doc 100809, Nota Fiscal 822911 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2021		169,90			
08/10/2021	2066	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 517 do empenho 6, Doc 100811, Nota Fiscal 1093 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2021.		530,00			
08/10/2021	2068	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 518 do empenho 92, Doc 100813, Nota Fiscal 1094 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para campanha "Conhecimento, percepção e confiabilidade de cirurgiões-dentistas em relação ao diagnóstico realizado através de Inteligência Artificial". Outubro/2021		121,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.833,61	20.833,61C
15/10/2021	2081	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 543 do empenho 42, Doc 101502, Fatura 4575258309 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2021		898,21			
Acumulado até o dia:						0,00	21.731,82	21.731,82C
03/11/2021	2297	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 561 do empenho 35, Doc 110305, Fatura 1000038508035 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2021		174,58			
03/11/2021	2298	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 563 do empenho 37, Doc 110306, Fatura 1000038509559 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021		179,09			
03/11/2021	2299	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 562 do empenho 36, Doc 110307, Fatura 100008507812 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2021		227,40			
Acumulado até o dia:						0,00	22.312,89	22.312,89C
08/11/2021	2354	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 599 do empenho 149, Doc 110804, Nota Fiscal 1098 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Novembro/2021.		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.842,89	22.842,89C
16/11/2021	2386	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 614 do empenho 41, Doc 111602, Nota Fiscal 957286 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2021		169,90			
16/11/2021	2389	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 111604, Fatura 4594769135 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2021		884,19			
Acumulado até o dia:						0,00	23.896,98	23.896,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	2571	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 149, Doc 120109, Nota Fiscal 1107 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Dezembro/2021		530,00			
01/12/2021	2579	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 669 do empenho 36, Doc 120106, Fatura 1000038525323 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2021		227,40			
01/12/2021	2580	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 668 do empenho 35, Doc 120107, Fatura 1000038525524 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2021		196,40			
01/12/2021	2581	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 670 do empenho 37, Doc 120108, Fatura 1000038526986 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021		170,58			
Acumulado até o dia:						0,00	25.021,36	25.021,36C
03/12/2021	2605	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 120304, Nota Fiscal 100065 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2021		169,90			
Acumulado até o dia:						0,00	25.191,26	25.191,26C
16/12/2021	2696	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 121607, Fatura 4615333717 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2021		928,69			
Acumulado até o dia:						0,00	26.119,95	26.119,95C
27/12/2021	2814	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 122701, Fatura 1000038543350 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021		189,28			
27/12/2021	2819	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 173, Doc 122702, Fatura 1000038541807 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2021		227,40			
27/12/2021	2821	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 122703, Fatura 1000038541993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2021		189,95			
Acumulado até o dia:						0,00	26.726,58	26.726,58C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	26.726,58				
Acumulado até o dia:						26.726,58	26.726,58	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	170	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 10409, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	186	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 10803, Boleto Bancário 125/003 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021		1.730,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.180,00	2.180,00C
01/02/2021	351	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 20106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.630,00	2.630,00C
09/02/2021	384	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20901, Boleto Bancário 0125/004 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021		1.730,00			
09/02/2021	386	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20902, Boleto Bancário 0126/004 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.810,00	4.810,00C
01/03/2021	520	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 30106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.260,00	5.260,00C
09/03/2021	558	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30909, Boleto Bancário 0125/005 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021.		1.730,00			
09/03/2021	560	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30910, Boleto Bancário 0126/005 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.440,00	7.440,00C
05/04/2021	688	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 154 do empenho 64, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021		450,00			
05/04/2021	689	004/2021	Estorno devido PIX-Rejeitado, conforme extrato bancário, do pagamento 150 pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, empenho 64, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência 40501 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021.	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	7.890,00	7.440,00C
09/04/2021	721	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 164 do empenho 5, Doc , Boleto Bancário 126/006 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	723	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 40902, Boleto Bancário 125/006 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021.		1.730,00			
Acumulado até o dia:						450,00	10.070,00	9.620,00C
10/05/2021	925	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021		1.730,00			
10/05/2021	927	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						450,00	12.250,00	11.800,00C
12/05/2021	949	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 154 do empenho 64, Transferência Bancária_TED 51201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021		450,00			
12/05/2021	951	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 51202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						450,00	13.150,00	12.700,00C
01/06/2021	1135	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 60102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						450,00	13.600,00	13.150,00C
02/06/2021	1164	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60202, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021		1.730,00			
02/06/2021	1166	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60203, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						450,00	15.780,00	15.330,00C
06/07/2021	1410	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 70601, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						450,00	16.230,00	15.780,00C
09/07/2021	1434	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021		1.730,00			
09/07/2021	1436	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						450,00	18.410,00	17.960,00C
02/08/2021	1584	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						450,00	18.860,00	18.410,00C
10/08/2021	1623	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021		450,00			
10/08/2021	1625	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81003, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021		1.730,00			
Acumulado até o dia:						450,00	21.040,00	20.590,00C
01/09/2021	1799	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						450,00	21.490,00	21.040,00C
08/09/2021	1831	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021		1.730,00			
08/09/2021	1833	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						450,00	23.670,00	23.220,00C
04/10/2021	2008	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2021		450,00			
04/10/2021	2015	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100409, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021		450,00			
04/10/2021	2017	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100410, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021		1.730,00			
Acumulado até o dia:						450,00	26.300,00	25.850,00C
03/11/2021	2290	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 110301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						450,00	26.750,00	26.300,00C
08/11/2021	2349	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 613 do empenho 5, Doc 110801, Boleto Bancário 120 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	2351	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021		500,00			
08/11/2021	2353	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110803, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021		2.090,00			
Acumulado até o dia:						450,00	29.790,00	29.340,00C
01/12/2021	2548	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 120103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						450,00	30.240,00	29.790,00C
16/12/2021	2687	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 705 do empenho 147, Doc 121602, Boleto Bancário 121 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021		500,00			
16/12/2021	2688	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 706 do empenho 147, Doc 121603, Boleto Bancário 122 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021		2.090,00			
Acumulado até o dia:						450,00	32.830,00	32.380,00C
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021	32.380,00				
Acumulado até o dia:						32.830,00	32.830,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
09/02/2021	398	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 56 do empenho 14, Doc 20913, Fatura 22605 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2021		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	660,00	660,00C
09/03/2021	564	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 101 do empenho 14, Doc 30914, Fatura 23189 ref. ao Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2021		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.320,00	1.320,00C
15/04/2021	757	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 150 do empenho 14, Doc 41502, Fatura 23866 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2021		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.980,00	1.980,00C
14/05/2021	958	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 215 do empenho 14, Doc 51402, Recibo 024521 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2021		690,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.670,00	2.670,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	1175	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 14, Doc 60209, Fatura 25179 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2021		790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.460,00	3.460,00C
13/07/2021	1454	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 340 do empenho 14, Doc 71302, Fatura 25814 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2021		790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.250,00	4.250,00C
10/08/2021	1636	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 403 do empenho 14, Doc 81014, Fatura 26485 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2021		790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.040,00	5.040,00C
14/09/2021	1857	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 467 do empenho 14, Doc 91402, Fatura 27157 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2021		790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.830,00	5.830,00C
08/10/2021	2065	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 520 do empenho 14, Doc 100810, Fatura 27841 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2021		790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.620,00	6.620,00C
16/11/2021	2385	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 592 do empenho 14, Doc 111601, Fatura 28476 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2021		790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.410,00	7.410,00C
03/12/2021	2606	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 687 do empenho 14, Doc 120305, Fatura 29139 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2021		790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.200,00	8.200,00C
21/12/2021	2727	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 728 do empenho 171, Transferência Bancária 6357, Recibo 24638 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN, meses retroativo de janeiro, fevereiro e março/2021. (cobrado a menor)		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.290,00	8.290,00C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	8.290,00				
Acumulado até o dia:						8.290,00	8.290,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
06/08/2021	1616	069/2021	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação 407 do empenho 111, PIX 80601, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção das portas de vidro da secretaria e setor de inscrição do CRO-RN.		650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C
27/10/2021	2173	088/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 568 do empenho 145, PIX 102701, Nota Fiscal 28643 ref. a Pagamento ref. ao serviço de balanceamento e alinhamento para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		85,00			
Acumulado até o dia:						0,00	735,00	735,00C
04/11/2021	2334	086/2021	Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação 570 do empenho 142, Cheque 43573, Nota Fiscal 1628307 ref. a Pagamento ref. ao serviço de conserto da central de ar-condicionado e manutenção de 09 (nove) equipamentos de ar-condicionado do CRO-RN.		4.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.835,00	4.835,00C
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021	4.835,00				
Acumulado até o dia:						4.835,00	4.835,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
17/06/2021	1267	063/2021	Pago a HDI SEGUROS S.A., liquidação 306 do empenho 98, Doc 61701, Apólice 01039131015748 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		3.473,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.473,77	3.473,77C
22/11/2021	2401	090/2021	Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 633 do empenho 151, Doc 112202, Apólice 01039131016311 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure MPI 1.8 Flex, placa RGN-3B70.		5.889,15			
Acumulado até o dia:						0,00	9.362,92	9.362,92C
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021	9.362,92				
Acumulado até o dia:						9.362,92	9.362,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
04/03/2021	530	054/2021	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 103 do empenho 58, Doc 009038, Nota Fiscal 30013 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2021.		288,00			
Acumulado até o dia:						0,00	288,00	288,00C
08/07/2021	1429	066/2021	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 335 do empenho 104, Doc 70801, Nota Fiscal 61867 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO-RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	688,00	688,00C
19/07/2021	1476	054/2021	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 369 do empenho 109, Transferência Bancária 9038, Nota Fiscal 31476 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO- RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.		256,00			
Acumulado até o dia:						0,00	944,00	944,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	1666	054/2021	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 424 do empenho 119, Transferência Bancária 9038, Nota Fiscal 31935 ref. a Pagamento ref. a republicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.		256,00			
19/08/2021	1667	054/2021	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 423 do empenho 118, Doc 9038, Nota Fiscal 31930 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.		256,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.456,00	1.456,00C
08/09/2021	1844	066/2021	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 468 do empenho 125, Doc 90813, Nota Fiscal 62697 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2021- inscrição da chapa nº 01 para concorrer a Eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/10/2021.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.936,00	1.936,00C
05/11/2021	2345	087/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 143, Doc 110503, Nota Fiscal 074 ref. a Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VTs em mídias televisivas regionais e mídia visual (painéis eletrônicos) de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.		16.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.436,00	18.436,00C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	18.436,00				
Acumulado até o dia:						18.436,00	18.436,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
05/01/2021	176	005/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
29/01/2021	265	005/2021	Devolução N.º 11 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Transferência Bancária Nº 201136, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021	6,90				
Acumulado até o dia:						6,90	1.000,00	993,10C
03/02/2021	364	005/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						6,90	2.000,00	1.993,10C
26/02/2021	423	005/2021	Devolução N.º 61 em 26/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200475, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021	3,81				
Acumulado até o dia:						10,71	2.000,00	1.989,29C
03/03/2021	525	005/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10,71	3.000,00	2.989,29C
31/03/2021	664	005/2021	Devolução N.º 107 em 31/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 800116, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021	6,78				
Acumulado até o dia:						17,49	3.000,00	2.982,51C
06/04/2021	703	005/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						17,49	4.000,00	3.982,51C
30/04/2021	817	005/2021	Devolução N.º 158 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 201111, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021	3,85				
Acumulado até o dia:						21,34	4.000,00	3.978,66C
04/05/2021	901	005/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						21,34	5.000,00	4.978,66C
31/05/2021	1088	005/2021	Devolução N.º 215 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 201075, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021	6,64				
Acumulado até o dia:						27,98	5.000,00	4.972,02C
01/06/2021	1130	005/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						27,98	6.000,00	5.972,02C
30/06/2021	1341	005/2021	Devolução N.º 266 em 30/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 600108, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021	2,43				
Acumulado até o dia:						30,41	6.000,00	5.969,59C
02/07/2021	1392	005/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						30,41	7.000,00	6.969,59C
30/07/2021	1536	005/2021	Devolução N.º 345 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 201149, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021	6,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37,24	7.000,00	6.962,76C
02/08/2021	1596	005/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						37,24	8.000,00	7.962,76C
31/08/2021	1774	005/2021	Devolução N.º 409 em 31/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 300203, referente ao Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021	17,33				
Acumulado até o dia:						54,57	8.000,00	7.945,43C
01/09/2021	1811	005/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						54,57	9.000,00	8.945,43C
17/09/2021	1874	005/2021	Devolução N.º 471 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária N° 200684, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	9,06				
Acumulado até o dia:						63,63	9.000,00	8.936,37C
20/09/2021	1879	005/2021	Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						63,63	10.000,00	9.936,37C
30/09/2021	1946	005/2021	Devolução N.º 494 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária N° 200430, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	9,42				
Acumulado até o dia:						73,05	10.000,00	9.926,95C
04/10/2021	2028	005/2021	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						73,05	11.000,00	10.926,95C
29/10/2021	2238	005/2021	Devolução N.º 532 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária N° 200692, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021	23,09				
Acumulado até o dia:						96,14	11.000,00	10.903,86C
03/11/2021	2286	005/2021	Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						96,14	12.000,00	11.903,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	2489	005/2021	Devolução N.º 594 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201233, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021	16,86				
Acumulado até o dia:						113,00	12.000,00	11.887,00C
01/12/2021	2550	005/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						113,00	13.000,00	12.887,00C
23/12/2021	2805	005/2021	Devolução N.º 675 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200093, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2021	13,06				
Acumulado até o dia:						126,06	13.000,00	12.873,94C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	12.873,94				
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/08/2021	1591	070/2021	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 113, Doc 80204, Boleto Bancário 9830157021 ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.		461,90			
Acumulado até o dia:						0,00	461,90	461,90C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	461,90				
Acumulado até o dia:						461,90	461,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
09/03/2021	545	051/2021	Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 60, Transferência Bancária 038996, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD Hugo José Correia Lopes - RN-CD-4281, pelo pagamento indevido de anuidade do 2021 no CRO/RN, pois o CD tinha feito transferência para o CRO-SC.		453,17			
Acumulado até o dia:						0,00	453,17	453,17C
19/05/2021	998	051/2021	Pago a JOYCE MARIA TEIXEIRA DE PAULO FRANCO, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária 64243, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD - CRO-RN-5826, pelo pagamento a maior do valor da anuidade de 2021.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	553,88	553,88C
10/06/2021	1234	051/2021	Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 96, Transferência Bancária 41574, e -mail ref. a Pagamento ref. a devolução do valor da anuidade de 2021, paga pelo CD Joaquim Felipe Júnior - CRO-RN-5083, em virtude do valor pertencer ao CRO-PE por consequência de sua transferência.		453,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.007,04	1.007,04C
06/07/2021	1408	051/2021	Pago a ODMAKSIMARA ANNE BEZERRA DANTAS, liquidação do empenho 108, Transferência Bancária 26178, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista - CRO -RN-4270, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.		503,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.510,56	1.510,56C
17/12/2021	2718	051/2021	Pago a ROSEANE DOS SANTOS PAULO RODRIGUES, liquidação do empenho 169, PIX 121703, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à TSB - CRO-RN-1232, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.560,91	1.560,91C
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021	1.560,91				
Acumulado até o dia:						1.560,91	1.560,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
03/12/2021	2599	093/2021	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 691 do empenho 157, Doc 120301, Nota Fiscal 1010 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Ana Karina Regis da Silva e Francisco Damião Alves Leite, no treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
23/04/2021	773	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 169 do empenho 66, Doc 42301, Nota Fiscal 192 ref. a Pagamento ref. a instalação e sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
06/05/2021	917	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 216 do empenho 66, Doc 50601, Nota Fiscal 199 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN.Mai/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.949,00	2.949,00C
17/06/2021	1268	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 287 do empenho 66, Doc 61702, Nota Fiscal 09 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Junho/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.398,00	3.398,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	1452	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 347 do empenho 66, Doc 71301, Nota Fiscal 17 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Julho/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.847,00	3.847,00C
10/08/2021	1644	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 412 do empenho 66, Doc 81019, Nota Fiscal 28 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Agosto/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.296,00	4.296,00C
09/09/2021	1854	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 476 do empenho 66, Doc 90902, Nota Fiscal 040 ref. ao Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.745,00	4.745,00C
08/10/2021	2056	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 541 do empenho 66, PIX 100801, Nota Fiscal 53 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.194,00	5.194,00C
28/10/2021	2193	080/2021	Pago a RONILZA SCHUABB CALDERARO (RP COMUNICAÇÃO DIGITAL), liquidação 560 do empenho 137, Transferência Bancária TED 102801, Nota Fiscal 540 ref. a Pagamento ref. a produção de vídeo (VT de 30") para divulgação em televisão regional e mídias sociais, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.644,00	5.644,00C
08/11/2021	2360	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 66, Doc 110807, Nota Fiscal 72 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Novembro/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.093,00	6.093,00C
02/12/2021	2593	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 686 do empenho 66, Doc 120208, Nota Fiscal 83 ref. a a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.542,00	6.542,00C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	6.542,00				
Acumulado até o dia:						6.542,00	6.542,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	221	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 11907, Boleto Bancário 77987 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021		619,56			
Acumulado até o dia:						0,00	619,56	619,56C
03/02/2021	367	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 24 do empenho 43, Doc 20301, Fatura 78399 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Janeiro/2021		166,73			
Acumulado até o dia:						0,00	786,29	786,29C
19/02/2021	406	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 69 do empenho 43, Doc 21902, Fatura 78904 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malote e correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021		652,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.438,47	1.438,47C
01/03/2021	513	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 72 do empenho 43, Doc 30101, Fatura 79058 , ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2021		3,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.441,83	1.441,83C
23/03/2021	584	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 109 do empenho 43, Doc 498,68, Fatura 79574 ref. a pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2021		550,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.992,55	1.992,55C
15/04/2021	762	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 160 do empenho 43, Doc 41507, Fatura 80083 ref. a pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e envio de malotes do CRO-RN. Março/2021.		810,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.802,97	2.802,97C
19/05/2021	1001	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 51902, Fatura 81065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Abril/2021		581,82			
Acumulado até o dia:						0,00	3.384,79	3.384,79C
17/06/2021	1270	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 304 do empenho 43, Doc 61705, Fatura 81534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2021		3.175,06			
Acumulado até o dia:						0,00	6.559,85	6.559,85C
19/07/2021	1474	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 372 do empenho 43, Doc 71902, Fatura ref. a a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Junho/2021		1.193,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.753,56	7.753,56C
19/08/2021	1669	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 426 do empenho 120, Doc 81902, Fatura 82988 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Julho/2021		2.187,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.941,24	9.941,24C
20/09/2021	1883	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 484 do empenho 120, Doc 90002, Fatura 83576 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Agosto/2021		1.298,61			
Acumulado até o dia:						0,00	11.239,85	11.239,85C
15/10/2021	2085	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 134, Doc 101503, Fatura 84028 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2021		11.508,42			
Acumulado até o dia:						0,00	22.748,27	22.748,27C
22/11/2021	2406	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 152, Doc 112205, Boleto Bancário 84933 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2021		1.053,64			
Acumulado até o dia:						0,00	23.801,91	23.801,91C
16/12/2021	2701	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 166, Doc 121609, Fatura 85426 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2021		1.249,84			
Acumulado até o dia:						0,00	25.051,75	25.051,75C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	25.051,75				
Acumulado até o dia:						25.051,75	25.051,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00
30/09/2021	1945	075/2021	Pago a ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 128, PIX 93003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a locação de espaço para a realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
06/10/2021	2049	076/2021	Pago a L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA (SUPORTE ÁUDIO E VÍDEO), liquidação 533 do empenho 129, Transferência Bancária 19308, Nota Fiscal 756 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de informática e áudio visuais (telas touch screen, totem e impressora térmica) para realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		2.570,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.820,00	2.820,00C
15/10/2021	2088	074/2021	Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 127, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a realizar-se no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		1.044,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	2090	074/2021	Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 132, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		835,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.699,20	4.699,20C
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	4.699,20				
Acumulado até o dia:						4.699,20	4.699,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
25/01/2021	230	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 20 do empenho 25, Doc 12502, Nota Fiscal 02327886 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70,00	70,00C
01/02/2021	342	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 49 do empenho 39, Doc 20101, Nota Fiscal 93 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2021		442,50			
01/02/2021	343	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 50 do empenho 40, Doc 20102, Nota Fiscal 9383 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/2021		149,87			
Acumulado até o dia:						0,00	662,37	662,37C
09/02/2021	391	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 25 do empenho 38, Doc 20906, Nota Fiscal 150007 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Janeiro/2021		469,00			
09/02/2021	394	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 26 do empenho 38, Doc 20909, Nota Fiscal 150008 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2021		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.521,37	1.521,37C
19/02/2021	409	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 71 do empenho 25, Doc 21905, Nota Fiscal 2355285 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. Fevereiro/2021		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.591,37	1.591,37C
01/03/2021	517	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 78 do empenho 40, Doc 30104, Nota Fiscal 9466 ref 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/2021.		149,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	518	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 79 do empenho 39, Doc 30105, Nota Fiscal 9465 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2021		442,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.183,74	2.183,74C
09/03/2021	552	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 80 do empenho 38, Doc 30904, Nota Fiscal 151990 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2021		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.573,74	2.573,74C
18/03/2021	578	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 38, Doc 31801, Nota Fiscal 151989 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021		469,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.042,74	3.042,74C
05/04/2021	693	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 128 do empenho 40, Doc 40504, Nota Fiscal 9556 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/2021		149,87			
05/04/2021	694	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 129 do empenho 62, Doc 40505, Nota Fiscal 9555 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2021		453,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.646,53	3.646,53C
09/04/2021	746	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 126 do empenho 38, Doc 40908, Nota Fiscal 153395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2021		390,00			
09/04/2021	749	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 125 do empenho 38, Doc 40911, Nota Fiscal 153394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2021		469,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.505,53	4.505,53C
03/05/2021	890	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 179 do empenho 65, Doc 50303, Nota Fiscal 9643 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/2021		157,62			
03/05/2021	891	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 178 do empenho 62, Doc 50304, Nota Fiscal 9643 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2021		453,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.117,07	5.117,07C
10/05/2021	937	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 180 do empenho 38, Doc 51008, Nota Fiscal 155572 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Abril/2021		469,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	940	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 38, Doc 51011, Nota Fiscal 155573 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2021		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.976,07	5.976,07C
01/06/2021	1142	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 242 do empenho 65, Doc 60105, Nota Fiscal 9745 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/2021		157,62			
01/06/2021	1143	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 241 do empenho 62, Doc 60106, Nota Fiscal 9744 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2021		453,92			
01/06/2021	1148	061/2021	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 246 do empenho 86, Doc 60111, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
01/06/2021	1150	061/2021	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 245 do empenho 85, Doc 60113, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.637,61	6.637,61C
09/06/2021	1212	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 249 do empenho 38, Doc 60901, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021		390,00			
09/06/2021	1215	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 248 do empenho 38, Doc 60905, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021		469,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.496,61	7.496,61C
05/07/2021	1403	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 334 do empenho 65, Doc 70501, Nota Fiscal 9877 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/2021		157,62			
05/07/2021	1404	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 333 do empenho 62, Doc 70502, Nota Fiscal 9876 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2021		453,92			
Acumulado até o dia:						0,00	8.108,15	8.108,15C
09/07/2021	1440	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 296 do empenho 38, Doc 70906, Nota Fiscal 159325 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021		390,00			
09/07/2021	1443	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 297 do empenho 38, Doc 70909, Nota Fiscal 159326 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021		469,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.967,15	8.967,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	1585	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 382 do empenho 62, Doc 80202, Nota Fiscal 9945 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2021		453,92			
02/08/2021	1586	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 383 do empenho 65, Doc 80203, Nota Fiscal 9946 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/2021		157,62			
Acumulado até o dia:						0,00	9.578,69	9.578,69C
10/08/2021	1629	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 356 do empenho 38, Doc 81007, Nota Fiscal 161245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2021		469,00			
10/08/2021	1632	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 357 do empenho 38, Doc 81010, Nota Fiscal 161246 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2021		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.437,69	10.437,69C
26/08/2021	1684	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 420 do empenho 106, Doc 82601, Nota Fiscal 2543157 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.577,69	10.577,69C
01/09/2021	1803	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 455 do empenho 65, Doc 90104, Nota Fiscal 10076 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/2021		157,62			
01/09/2021	1804	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 454 do empenho 62, Doc 90105, Nota Fiscal 10075 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2021		453,92			
Acumulado até o dia:						0,00	11.189,23	11.189,23C
08/09/2021	1838	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 414 do empenho 38, Doc 90807, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2021		469,00			
08/09/2021	1841	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 413 do empenho 38, Doc 90810, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2021		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.048,23	12.048,23C
04/10/2021	2009	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 499 do empenho 65, Doc 100402, Nota Fiscal 10163 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/2021		157,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	2010	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 498 do empenho 62, Doc 100406, Nota Fiscal 10162 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2021		453,92			
04/10/2021	2011	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 494 do empenho 106, Doc 100404, Nota Fiscal 2577104 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.799,77	12.799,77C
08/10/2021	2058	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 38, Doc 100803, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2021		469,00			
08/10/2021	2061	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 477 do empenho 38, Doc 100806, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2021		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.658,77	13.658,77C
22/10/2021	2112	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 553 do empenho 106, Doc 102204, Boleto Bancário 47298 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.798,77	13.798,77C
03/11/2021	2294	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 65, Doc 110303, Nota Fiscal 10262 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/2021		157,62			
03/11/2021	2296	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 62, Doc 110304, Nota Fiscal 1061 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2021		453,92			
Acumulado até o dia:						0,00	14.410,31	14.410,31C
10/11/2021	2377	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 545 do empenho 38, Doc 111001, Nota Fiscal 167771 ref. a o Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2021		390,00			
10/11/2021	2379	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 546 do empenho 38, Doc 111003, Nota Fiscal 167772 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Outubro/2021		469,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.269,31	15.269,31C
25/11/2021	2436	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 1120501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.409,31	15.409,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	2568	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 641 do empenho 65, Doc 120104, Nota Fiscal 10340 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. Novembro/2021		157,62			
01/12/2021	2569	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 640 do empenho 62, Doc 120105, Nota Fiscal 10339 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2021		453,92			
01/12/2021	2573	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Doc 120111, Nota Fiscal 169671 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2021		390,00			
01/12/2021	2576	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 627 do empenho 148, Doc 120114, Nota Fiscal 169672 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Novembro/2021		469,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.879,85	16.879,85C
16/12/2021	2704	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 121611, Nota Fiscal 2670646 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.019,85	17.019,85C
23/12/2021	2795	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 731 do empenho 65, Doc 122303, Nota Fiscal 10358 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. Dezembro/2021		157,62			
23/12/2021	2796	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 730 do empenho 62, Doc 122304, Nota Fiscal 10357 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2021		453,92			
23/12/2021	2797	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 704 do empenho 148, Doc 122305, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021		390,00			
23/12/2021	2800	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 703 do empenho 148, Doc 122308, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021		469,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.490,39	18.490,39C
31/12/2021	2934	096/2021	Pago a PROFISSIONAL DO CRO-RN, liquidação 761 do empenho 177, Doc , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. aos honorários sucubenciais ref. a um processo judicial onde o profissional provou não exercer a profissão no período cobrado pela execução fiscal.		551,98			
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021	19.042,37				
Acumulado até o dia:						19.042,37	19.042,37	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	582	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 112 do empenho 15, Transferência Bancária 907356, Fatura 18881 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal e no período de 10 a 12/03/2021, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se, no dia 11/03/2021, em Brasília/DF.		3.131,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.131,91	3.131,91C
13/07/2021	1453	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 358 do empenho 15, Transferência Bancária 907356, Fatura 18926 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF.		718,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.849,98	3.849,98C
08/09/2021	1829	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 453 do empenho 15, Transferência Bancária 907356, Fatura 18951 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.		2.792,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.642,45	6.642,45C
22/11/2021	2400	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 598 do empenho 15, Doc 112201, Fatura 01039131016311 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos Conselheiros do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		6.138,96			
Acumulado até o dia:						0,00	12.781,41	12.781,41C
16/12/2021	2689	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 644 do empenho 15, Doc 121604, Fatura 19051 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN.		1.367,37			
Acumulado até o dia:						0,00	14.148,78	14.148,78C
23/12/2021	2794	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 702 do empenho 15, Doc 122302, Fatura 19065 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Recife, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", realizado nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.		1.507,63			
Acumulado até o dia:						0,00	15.656,41	15.656,41C
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021	15.656,41				
Acumulado até o dia:						15.656,41	15.656,41	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004		Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre					0,00
			Saldo anterior:					0,00
30/06/2021	1346	021/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
28/07/2021	1505	021/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 386 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
25/08/2021	1680	021/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 431 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
10/11/2021	2366	021/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		300,00			
10/11/2021	2370	021/2021	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
03/12/2021	2612	021/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Recife, para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, em Brasília/DF; bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
21/12/2021	2729	021/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.700,00	1.700,00C
31/12/2021	2928	021/2021	Estorno do pagamento 732 pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, empenho 23, Transferência Bancária , Requerimento de Auxílio Terrestre ref. ao Pagamento a maior do valor do auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, realizado no dia 21/12/2021, para a funcionária prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.	50,00				
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO								0,00
Saldo anterior:								0,00
29/01/2021	323	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 50, 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. Janeiro/2021.		80.666,77			
Acumulado até o dia:						0,00	80.666,77	80.666,77C
26/02/2021	499	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, 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. Fevereiro/2021.		82.288,07			
Acumulado até o dia:						0,00	162.954,84	162.954,84C
31/03/2021	673	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, 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/2021.		141.896,17			
Acumulado até o dia:						0,00	304.851,01	304.851,01C
22/04/2021	766	039/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 54, Doc 074000, Comprovante - Pagamento ref. a recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Fevereiro/2021.		111,89			
Acumulado até o dia:						0,00	304.962,90	304.962,90C
30/04/2021	852	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 197 do empenho 70, 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. Abril/2021.		141.575,73			
Acumulado até o dia:						0,00	446.538,63	446.538,63C
31/05/2021	1093	039/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 78, Transferência Bancária 74000, Ofício ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 12/01/2021 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		973,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1120	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 91, 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/2021		43.256,94			
Acumulado até o dia:						0,00	490.769,36	490.769,36C
02/06/2021	1152	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, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 17/09/2020 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		258,49			
Acumulado até o dia:						0,00	491.027,85	491.027,85C
30/06/2021	1387	046/2021	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/2021		48.941,10			
Acumulado até o dia:						0,00	539.968,95	539.968,95C
30/07/2021	1581	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 398 do empenho 112, 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. Julho/2021		42.380,39			
Acumulado até o dia:						0,00	582.349,34	582.349,34C
31/08/2021	1748	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Agosto/2021		6.802,40			
31/08/2021	1772	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, 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. Agosto/2021		58.392,62			
Acumulado até o dia:						0,00	647.544,36	647.544,36C
30/09/2021	1973	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Setembro/2021		1.618,59			
30/09/2021	1999	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, 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/2021		53.773,52			
Acumulado até o dia:						0,00	702.936,47	702.936,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2283	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, 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. Outubro/2021		66.849,96			
Acumulado até o dia:						0,00	769.786,43	769.786,43C
30/11/2021	2541	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 156, 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. Novembro/2021		49.316,83			
Acumulado até o dia:						0,00	819.103,26	819.103,26C
15/12/2021	2665	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 163, 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, período de 01 a 15/12/2021.		27.245,72			
15/12/2021	2667	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 709 do empenho 164, Transferência Bancária , Doc ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2021.		144,11			
Acumulado até o dia:						0,00	846.493,09	846.493,09C
31/12/2021	2912	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 174, 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, período de 16 a 31/12/2021.		22.773,56			
31/12/2021	2914	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 759 do empenho 175, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 31/12/2021.		4.357,20			
31/12/2021	2926	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2021		115,31			
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	873.739,16				
Acumulado até o dia:						873.739,16	873.739,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	271	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 395259, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		47,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	336	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 40121, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2021		56,95			
Acumulado até o dia:						0,00	104,55	104,55C
26/02/2021	507	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2021		56,95			
Acumulado até o dia:						0,00	161,50	161,50C
01/03/2021	522	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 315871, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		47,60			
Acumulado até o dia:						0,00	209,10	209,10C
31/03/2021	663	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2021		56,95			
31/03/2021	669	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		47,60			
Acumulado até o dia:						0,00	313,65	313,65C
08/04/2021	716	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 162 do empenho 19, Doc 433982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN.		4,18			
08/04/2021	718	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 447901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	327,83	327,83C
23/04/2021	775	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 101635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	338,28	338,28C
30/04/2021	827	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 916447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.		1,00			
30/04/2021	829	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 739068, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		47,60			
30/04/2021	866	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10421, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2021		56,95			
Acumulado até o dia:						0,00	443,83	443,83C
05/05/2021	911	017/2021	Estorno do pagamento 159 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 19, Doc 433982, Extrato Bancário ref. a devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN, em abril/2021.	4,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	913	017/2021	Estorno do pagamento 160 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 19, Doc 447901, Extrato Bancário ref. a devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino, em abril/2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						14,18	443,83	429,65C
06/05/2021	915	017/2021	Estorno do pagamento 198 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 19, Doc 916447, Extrato Bancário ref. a devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕESDIGITAIS LTDA, em abril/2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						15,18	443,83	428,65C
10/05/2021	931	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 30521, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2021		56,95			
Acumulado até o dia:						15,18	500,78	485,60C
12/05/2021	953	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 137720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
12/05/2021	955	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 137721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
Acumulado até o dia:						15,18	521,68	506,50C
31/05/2021	1095	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 400112, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		47,60			
Acumulado até o dia:						15,18	569,28	554,10C
01/06/2021	1177	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 155183, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		10,45			
Acumulado até o dia:						15,18	579,73	564,55C
04/06/2021	1188	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213511, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à SINSERCON/RN.		10,45			
04/06/2021	1190	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
04/06/2021	1192	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213513, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
Acumulado até o dia:						15,18	611,08	595,90C
17/06/2021	1273	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 209338, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HDI SEGUROS S.A.		10,45			
Acumulado até o dia:						15,18	621,53	606,35C
28/06/2021	1303	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10621, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2021		60,95			
Acumulado até o dia:						15,18	682,48	667,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	1351	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 181689, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		44,20			
Acumulado até o dia:						15,18	726,68	711,50C
06/07/2021	1420	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 203713, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
Acumulado até o dia:						15,18	737,13	721,95C
13/07/2021	1459	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 264765, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.		10,45			
Acumulado até o dia:						15,18	747,58	732,40C
30/07/2021	1541	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 77778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		44,20			
30/07/2021	1567	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2021		60,95			
Acumulado até o dia:						15,18	852,73	837,55C
02/08/2021	1601	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 65560, Extrato Bancário 08/2021 ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
Acumulado até o dia:						15,18	863,18	848,00C
10/08/2021	1646	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 259091, Extrato Bancário 08/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.		10,45			
Acumulado até o dia:						15,18	873,63	858,45C
31/08/2021	1785	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 915282, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		44,20			
31/08/2021	1787	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 20821, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agsoto/2021		60,95			
Acumulado até o dia:						15,18	978,78	963,60C
01/09/2021	1809	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 144686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
Acumulado até o dia:						15,18	989,23	974,05C
30/09/2021	1961	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 342407, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		44,20			
30/09/2021	1965	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10921, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2021		60,95			
Acumulado até o dia:						15,18	1.094,38	1.079,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	2031	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 17285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/10/2021.		9,90			
04/10/2021	2033	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 21403, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
Acumulado até o dia:						15,18	1.114,73	1.099,55C
05/10/2021	2047	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 170450, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2021.		34,13			
Acumulado até o dia:						15,18	1.148,86	1.133,68C
07/10/2021	2054	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 129880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 07/10/2021.		3,29			
Acumulado até o dia:						15,18	1.152,15	1.136,97C
08/10/2021	2071	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 313447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/10/2021.		4,44			
Acumulado até o dia:						15,18	1.156,59	1.141,41C
15/10/2021	2095	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 174393, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 15/10/2021.		10,00			
Acumulado até o dia:						15,18	1.166,59	1.151,41C
22/10/2021	2161	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 65467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 22/10/2021.		6,21			
Acumulado até o dia:						15,18	1.172,80	1.157,62C
27/10/2021	2176	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 63218, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 27/10/2021.		2,68			
Acumulado até o dia:						15,18	1.175,48	1.160,30C
29/10/2021	2237	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 232691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ronilza, no dia 28/10/2021.		10,45			
29/10/2021	2243	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 961648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		44,20			
29/10/2021	2245	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 990584, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 29/10/2021.		20,00			
29/10/2021	2258	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11021, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2021		60,95			
Acumulado até o dia:						15,18	1.311,08	1.295,90C
03/11/2021	2301	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 18873, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
Acumulado até o dia:						15,18	1.321,53	1.306,35C
04/11/2021	2336	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 340006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/11/2021.		14,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15,18	1.335,85	1.320,67C
08/11/2021	2362	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 079062, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2021.		4,44			
Acumulado até o dia:						15,18	1.340,29	1.325,11C
26/11/2021	2441	092/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 154, Doc 76069, 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/2021		44,20			
Acumulado até o dia:						15,18	1.384,49	1.369,31C
30/11/2021	2497	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 673103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos.		10,45			
30/11/2021	2499	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 983158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		44,20			
30/11/2021	2501	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 32916, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 30/11/2021.		20,00			
30/11/2021	2517	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11121, Extrato Bancário 11/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, dia 09/11/2021. Novembro/2021		60,95			
Acumulado até o dia:						15,18	1.520,09	1.504,91C
01/12/2021	2583	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 202723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
Acumulado até o dia:						15,18	1.530,54	1.515,36C
02/12/2021	2595	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 180854, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2021.		18,57			
Acumulado até o dia:						15,18	1.549,11	1.533,93C
17/12/2021	2722	092/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 170, Doc 504052, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		44,20			
Acumulado até o dia:						15,18	1.593,31	1.578,13C
22/12/2021	2787	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 5444, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		44,20			
22/12/2021	2789	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 47756, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2021.		34,21			
22/12/2021	2793	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2021		60,95			
Acumulado até o dia:						15,18	1.732,67	1.717,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	2812	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 452491, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	1.727,94		15,18	1.743,12	1.727,94C
Acumulado até o dia:							1.743,12	1.743,12
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios						Saldo anterior:		0,00
19/02/2021	405	052/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 58 do empenho 53, Doc 21901, Dam 10163930 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2021.		2.647,82			
Acumulado até o dia:							0,00	2.647,82
09/03/2021	561	056/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 77 do empenho 56, Doc 30911, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2021		291,49			2.647,82C
Acumulado até o dia:							0,00	2.939,31
01/06/2021	1147	061/2021	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 244 do empenho 84, Doc 60110, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			2.939,31C
01/06/2021	1149	061/2021	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 243 do empenho 83, Doc 60112, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
Acumulado até o dia:							0,00	3.119,31
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	3.119,31				3.119,31C
Acumulado até o dia:							3.119,31	3.119,31
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		0,00
04/01/2021	161	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 44, Doc 10405, Fatura 1000038257182 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2020		223,18			
04/01/2021	164	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 45, Doc 10406, Fatura 1000038260587 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro2020.		183,41			
Acumulado até o dia:							0,00	406,59
13/01/2021	198	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 10 do empenho 47, Doc 11301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2020		632,25			406,59C
13/01/2021	200	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6 do empenho 46, Doc 11303, Nota Fiscal 80286 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro2020.		169,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2021	203	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 13 do empenho 48, Doc 11304, Nota Fiscal 738 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		399,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.608,11	1.608,11C
15/01/2021	207	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 14 do empenho 49, Doc 11501, Fatura 4403655137 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2020		936,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.544,30	2.544,30C
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021	2.544,30				
Acumulado até o dia:						2.544,30	2.544,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
30/04/2021	887	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 76, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 SMARTPHONE GALAXY A01 para atender as necessidades do CRO-RN.		758,10			
Acumulado até o dia:						0,00	758,10	758,10C
31/12/2021	2937		pelo encerramento do exercício de 2021	758,10				
Acumulado até o dia:						758,10	758,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				0,00
22/04/2021	770	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 171 do empenho 68, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5' LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.		12.894,30			
Acumulado até o dia:						0,00	12.894,30	12.894,30C
30/04/2021	867	058/2021	Estorno do pagamento 177 pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, empenho 68, Doc , Nota Fiscal 329301, para ajuste de lançamento contábil, ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5' LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.	12.894,30				
30/04/2021	877	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 71, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.		2.697,72			
30/04/2021	879	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 72, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.		629,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	881	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 73, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5" LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.		629,10			
30/04/2021	883	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 74, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.		3.253,14			
30/04/2021	885	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 75, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.		4.927,14			
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	12.136,20		12.894,30	25.030,50	12.136,20C
Acumulado até o dia:								
							25.030,50	25.030,50
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio						Saldo anterior:		0,00
11/08/2021	1652	079/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 421 do empenho 116, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento (devolução) do 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			
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	2937		pele encerramento do exercício de 2021	140.000,00		0,00	140.000,00	140.000,00C
Acumulado até o dia:								
							140.000,00	140.000,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral						Saldo anterior:		0,00
31/12/2021	2945		pele encerramento do exercício de 2021		169,90			
31/12/2021	2947		pele encerramento do exercício de 2021	169,90				
Acumulado até o dia:								
							169,90	169,90
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes						Saldo anterior:		0,00
31/12/2021	2945		pele encerramento do exercício de 2021		790,00			
31/12/2021	2947		pele encerramento do exercício de 2021	790,00				
Acumulado até o dia:								
							790,00	790,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação						Saldo anterior:		0,00
31/12/2021	2945		pele encerramento do exercício de 2021		449,00			
31/12/2021	2947		pele encerramento do exercício de 2021	449,00				
Acumulado até o dia:								
							449,00	449,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2946		pelo encerramento do exercício de 2021		2.394,00			
31/12/2021	2948		pelo encerramento do exercício de 2021	2.394,00				
Acumulado até o dia:						2.394,00	2.394,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021	2946		pelo encerramento do exercício de 2021		3.260,00			
31/12/2021	2948		pelo encerramento do exercício de 2021	3.260,00				
Acumulado até o dia:						3.260,00	3.260,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021	2946		pelo encerramento do exercício de 2021		1.506,41			
31/12/2021	2948		pelo encerramento do exercício de 2021	1.506,41				
Acumulado até o dia:						1.506,41	1.506,41	0,00
Conta: 6.3.1.1.1.10 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	1	010/2020	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/2020		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	660,00	660,00
04/01/2021	173	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 21988 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2020	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	0,00
Conta: 6.3.1.1.3.10 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	173	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 21988 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2020		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	660,00	660,00
13/01/2021	199	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 12, Doc 11302, Fatura 21988 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/2020	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.10 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2021	199	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 12, Doc 11302, Fatura 21988 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/2020		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	660,00	660,00C
31/12/2021	2935		Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	0,00
Conta: 6.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					660,00C
02/01/2021	1	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				
Acumulado até o dia:						660,00	0,00	0,00
31/12/2021	2900	034/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		169,90			
31/12/2021	2901	057/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Abril a dezembro/2021		449,00			
31/12/2021	2902	012/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01(um) scanner para o CRO-RN, meses retroativo de janeiro, fevereiro e março (cobrado a menor) e dezembro/2021.		790,00			
Acumulado até o dia:						660,00	1.408,90	1.408,90C
Conta: 6.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	2	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			
02/01/2021	3	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			
02/01/2021	4	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			
02/01/2021	5	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	6	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			
02/01/2021	7	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			
02/01/2021	8	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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.948,60	3.948,60C
04/01/2021	154	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, resto a pagar 150, Doc , Extrato Bancário ref. a 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				
04/01/2021	155	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 17, Doc , Nota Fiscal 053272861 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/2020	1.733,66				
04/01/2021	156	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 86, Doc 10402, Nota Fiscal 9279 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/2020.	149,87				
04/01/2021	157	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 75, Doc , Nota Fiscal 9278 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.a Pagamento o ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2020	442,50				
04/01/2021	158	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 33, Doc 10404, Fatura 1000038257692 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/2020	198,57				
Acumulado até o dia:						2.639,60	3.948,60	1.309,00C
08/01/2021	184	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, resto a pagar 133, Doc 10802, Boleto Bancário 0126/00 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME. Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.	450,00				
08/01/2021	187	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 134, Doc 10804, Nota Fiscal 148310 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/2020	469,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	190	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 134, Doc 10807, Nota Fiscal 148311 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/2020	390,00				
Acumulado até o dia:						3.948,60	3.948,60	0,00
Conta: 6.3.2.1.2.21 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	154	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, resto a pagar 150, Doc , Extrato Bancário ref. a 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			
04/01/2021	155	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 17, Doc , Nota Fiscal 053272861 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/2020		1.733,66			
04/01/2021	156	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 86, Doc 10402, Nota Fiscal 9279 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/2020.		149,87			
04/01/2021	157	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 75, Doc , Nota Fiscal 9278 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.a Pagamento o ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2020		442,50			
04/01/2021	158	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 33, Doc 10404, Fatura 1000038257692 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/2020		198,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.639,60	2.639,60C
08/01/2021	184	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, resto a pagar 133, Doc 10802, Boleto Bancário 0126/00 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME. Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.		450,00			
08/01/2021	187	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 134, Doc 10804, Nota Fiscal 148310 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/2020		469,00			
08/01/2021	190	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 134, Doc 10807, Nota Fiscal 148311 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/2020		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.948,60	3.948,60C
31/12/2021	2936		Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago	3.948,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.948,60	3.948,60	0,00
Conta:	6.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar Processados							3.948,60C
								Saldo anterior:
02/01/2021	2	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				
02/01/2021	3	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				
02/01/2021	4	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				
02/01/2021	5	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				
02/01/2021	6	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				
02/01/2021	7	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				
02/01/2021	8	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				
Acumulado até o dia:						3.948,60	0,00	0,00
31/12/2021	2897	013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA.Pagamento ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		1.506,41			
31/12/2021	2898	094/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a compra de 06 (seis) persianas destinadas para o Setor de Inscrição, Secretaria e sala da Biblioteca do CRO-RN.		2.394,00			
31/12/2021	2899	095/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 16 (dezesseis) cadeiras de escritório do CRO-RN.		3.260,00			
Acumulado até o dia:						3.948,60	7.160,41	7.160,41C
Conta:	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais							105.502,67D
								Saldo anterior:
29/01/2021	337		Ajuste de saldos contratuais.		63.090,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	338	012/2021	Contrato com SGM Copiadoras Comércio e Serviços LTDA-ME (06.224.460/0001-80) paralocação de impressoras para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 04/01/2021 a 31/12/2021, no valor mensal de R\$ 690,00.	8.280,00				
29/01/2021	339	013/2021	Contrato com Athenas Viagens e Turismo LTDA – EPP (24.202.699/0001-30), 5º Termo Aditivo, para prestação de serviços para cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 04/01/2021 a 03/01/2022, no valor global de R\$ 75.000,00.	75.000,00				
Acumulado até o dia:						83.280,00	63.090,06	125.692,61D
26/02/2021	478	027/2021	Ajuste de saldos contratuais, devido rescisão de contrato antecipadamente (em 18/02/2021) de bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva.		2.372,00			
Acumulado até o dia:						83.280,00	65.462,06	123.320,61D
29/03/2021	592	032/2021	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 01/03/2021 a 28/02/2022, no valor mensal de R\$ 453,92.	5.447,04				
Acumulado até o dia:						88.727,04	65.462,06	128.767,65D
01/04/2021	675	004/2021	4º 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 01/04/2021 a 31/03/2022, no valor mensal de R\$ 450,00.	5.400,00				
01/04/2021	677	033/2021	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 01/04/2021 a 31/03/2022, no valor mensal de R\$ 157,62.	1.891,44				
Acumulado até o dia:						96.018,48	65.462,06	136.059,09D
05/04/2021	686	057/2021	Contrato com WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (17.748.587/0001-14) para instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 05/04/2021 a 05/04/2022, no valor de R\$ 2.500,00 (parcela única) referente a instalação e no mensal de R\$ 449,00 referente a manutenção.	7.888,00				
Acumulado até o dia:						103.906,48	65.462,06	143.947,09D
07/06/2021	1195	007/2021	Estorno do saldo do valor para pagamento ref. ao e-mail marketing para o CRO-RN, meses de junho a outubro/2021.		61,00			
07/06/2021	1196	007/2021	Pagamento ref. ao serviço de envio de e-mails marketings para o CRO-RN. Junho a outubro/2021	613,00				
Acumulado até o dia:						104.519,48	65.523,06	144.499,09D
02/07/2021	1398	023/2021	4º Termo aditivo do Contrato com Centro de Integração Empresa - CIEE (61.600.839-55) para realização de 03 (três) estágios e concessões de bolsas de estágio à estudantes de graduação. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 02/07/2021 a 01/07/2022, no valor mensal individual de R\$ 70,00 para cada estagiário a ser contratado pelo CRO-RN.	2.520,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						107.039,48	65.523,06	147.019,09D
16/08/2021	1655	027/2021	Termo de Compromisso de Estágio celebrado entre as Estagiárias e Instituição de Ensino, por intermédio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para contratação das estagiárias do CRO-RN, Lindalva kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, período de 16/08/21 a 15/02/22.	13.200,00				
Acumulado até o dia:						120.239,48	65.523,06	160.219,09D
23/08/2021	1674	072/2021	Contrato com CLARO S.A (40.432.544/0001-47) para prestação de serviço de telefonia móvel. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 23/08/2021 a 22/08/2022, no valor mensal de R\$ 229,00.	2.748,00				
Acumulado até o dia:						122.987,48	65.523,06	162.967,09D
15/09/2021	1865	012/2021	Aditivo do Contrato com SGM Copiadoras Comércio e Serviços LTDA-ME (06.224.460/0001-80) para locação de 01 (um) aparelho de digitalização portátil (scanner) para o CRO-RN. Acréscimo do valor em R\$ 800,00 correspondente ao período de 01/05/2021 a 31/12/2021, onde o valor mensal de pagamento pela prestação de serviço passou para 790,00.	800,00				
Acumulado até o dia:						123.787,48	65.523,06	163.767,09D
03/11/2021	2303	006/2021	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\$ 2.090,00; e taxa de condomínio s/ a locação do imóvel, no valor mensal de R\$ 500,00. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2021 a 31/10/2022.	31.080,00				
03/11/2021	2305	031/2021	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 01/11/2021 a 31/10/2022.	10.308,00				
03/11/2021	2307	007/2021	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; serviço de E-mail Marketing cujo valor será cobrado por campanha, variando de acordo com a quantidade de e-mail; e montagem da peça dentro da ferramenta, cujo valor será adicionado quando surgir necessidade de criação e montagem, conforme estabelecido no contrato. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2021 a 31/10/2022, no valor estimativo de R\$ 8.412,00.	8.412,00				
03/11/2021	2308		Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, referente ao serviço de envio de e-mails marketings para o CRO-RN, saldo de junho a outubro/2021.		261,00			
Acumulado até o dia:						173.587,48	65.784,06	213.306,09D
03/12/2021	2628	072/2021	Estorno do Contrato com CLARO S.A (40.432.544/0001-47) para prestação de serviço de telefonia móvel por razão de alteração do valor contratual. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 23/08/2021 a 22/08/2022.		2.748,00			
Acumulado até o dia:						173.587,48	68.532,06	210.558,09D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	2828	007/2021	Ajuste do valor ref. ao serviço de E-mail Marketing cujo valor será cobrado por campanha, variando de acordo com a quantidade de e-mail; e montagem da peça dentro da ferramenta, cujo valor será adicionado quando surgir necessidade de criação e montagem, conforme estabelecido no contrato. Saldo de novembro e dezembro/2021.		342,00			
28/12/2021	2844	023/2021	Ajuste de saldo do 4º Termo aditivo do Contrato do CIEE pela não contratação de 01 (um) estagiário, bem como pela execução do contrato com estagiários no mês de agosto/2021.		560,00			
28/12/2021	2858	013/2021	Ajuste de saldo do Contrato com Athenas Viagens e Turismo LTDA, correspondente ao exercício de 2021.		38.337,18			
28/12/2021	2863	--/2021	Ajuste de saldo contratual.	340,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	2939		pele encerramento do exercício de 2021		100.948,87	173.927,48	107.771,24	171.658,91D
Acumulado até o dia:								
Conta: 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos								2.281.399,40D
				Saldo anterior:				
29/01/2021	287	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	100,70				
29/01/2021	288	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	32,25				
29/01/2021	289	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,92				
29/01/2021	290	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	377,64				
29/01/2021	291	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.660,81				
29/01/2021	292	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.625,90				
29/01/2021	293	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	325,08				
29/01/2021	294	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	16,12				
29/01/2021	295	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	613,57				
29/01/2021	296	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.906,48				
29/01/2021	297	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.510,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	298	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	54.734,70				
29/01/2021	299	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.959,08				
29/01/2021	300	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	847,28				
29/01/2021	301	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	167,84				
29/01/2021	302	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.098,05				
29/01/2021	303	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.141,58				
29/01/2021	304	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	428,22				
29/01/2021	305	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	21,28				
29/01/2021	306	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.126,55				
29/01/2021	307	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	136.091,70				
29/01/2021	308	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.144,59				
29/01/2021	309	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	16.826,88				
29/01/2021	310		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.005,60				
29/01/2021	311	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.463,89				
29/01/2021	312	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,13				
29/01/2021	313	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5,00				
29/01/2021	314	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.471,69				
29/01/2021	315	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	163,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	316	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.217,17				
29/01/2021	317	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.095,63				
29/01/2021	318	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	54,78				
29/01/2021	319	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	532,56				
29/01/2021	330	042/2021	AC 15/01/2021 JUROS	0,27				
29/01/2021	331	042/2021	AC 29/01/2021 JUROS	95,81				
29/01/2021	332	044/2021	AC 01/01/2021 JUROS	3,83				
29/01/2021	333	045/2021	AC 16/01/2021 JUROS	5,43				
Acumulado até o dia:						265.199,01	0,00	2.546.598,41D
02/02/2021	357	039/2021	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	335,68				
Acumulado até o dia:						265.534,69	0,00	2.546.934,09D
26/02/2021	479	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	183.655,95				
26/02/2021	480	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.205,27				
26/02/2021	481	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	16.019,49				
26/02/2021	482	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.514,00				
26/02/2021	483	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.631,93				
26/02/2021	484	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	402,84				
26/02/2021	485	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.187,17				
26/02/2021	486	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.732,40				
26/02/2021	487	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	814,21				
26/02/2021	488		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	0,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	489	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	18.686,36				
26/02/2021	490	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.731,06				
26/02/2021	491	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	498,05				
26/02/2021	492	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.802,18				
26/02/2021	493	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.607,53				
26/02/2021	494	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	720,19				
26/02/2021	495	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	690,26				
26/02/2021	496	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.838,77				
26/02/2021	500	042/2021	AC 03/02/2021 JUROS	41,87				
26/02/2021	501	042/2021	AC 12/02/2021 JUROS	0,27				
26/02/2021	502	042/2021	AC 26/02/2021 JUROS	95,92				
26/02/2021	503	043/2021	AC 02/02/2021 JUROS	97,48				
26/02/2021	504	044/2021	AC 01/02/2021 JUROS	3,85				
26/02/2021	505	045/2021	AC 16/02/2021 JUROS	5,46				
Acumulado até o dia:						531.517,28	0,00	2.812.916,68D
31/03/2021	635	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	347.087,68				
31/03/2021	636	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	31.409,45				
31/03/2021	637	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.632,05				
31/03/2021	638	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.848,23				
31/03/2021	639	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.043,44				
31/03/2021	640	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	604,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	641	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	994,93				
31/03/2021	642	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.571,42				
31/03/2021	643	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	328,27				
31/03/2021	644	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	209,28				
31/03/2021	645	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11,86				
31/03/2021	646	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	19.026,65				
31/03/2021	647	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.515,92				
31/03/2021	648	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.733,62				
31/03/2021	649	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.728,96				
31/03/2021	650	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.381,55				
31/03/2021	651	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	562,91				
31/03/2021	652	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.404,83				
31/03/2021	653	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.567,41				
31/03/2021	654	042/2021	AC 01/03/2021 JUROS	139,08				
31/03/2021	655	042/2021	AC 03/03/2021 JUROS	41,92				
31/03/2021	656	042/2021	AC 15/03/2021 JUROS	0,27				
31/03/2021	657	042/2021	AC 19/03/2021 JUROS	115,90				
31/03/2021	658	042/2021	AC 31/03/2021 JUROS	96,03				
31/03/2021	659	043/2021	AC 02/03/2021 JUROS	97,96				
31/03/2021	660	044/2021	AC 01/03/2021 JUROS	3,87				
31/03/2021	661	045/2021	AC 16/03/2021 JUROS	5,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						966.680,52	0,00	3.248.079,92D
30/04/2021	831	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	332.183,59				
30/04/2021	832	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	33.364,92				
30/04/2021	833	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.718,50				
30/04/2021	834	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.848,23				
30/04/2021	835	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.844,08				
30/04/2021	836	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	604,26				
30/04/2021	837	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	875,91				
30/04/2021	838	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.553,89				
30/04/2021	839	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	633,37				
30/04/2021	840	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	218,96				
30/04/2021	841	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26,00				
30/04/2021	842	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	31.146,83				
30/04/2021	843	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.752,41				
30/04/2021	844	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.094,45				
30/04/2021	845	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.838,97				
30/04/2021	846	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.666,97				
30/04/2021	847	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	446,22				
30/04/2021	848	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.432,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	849	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.538,13				
30/04/2021	854	042/2021	AC 01/04/2021 JUROS	139,24				
30/04/2021	855	042/2021	AC 01/04/2021 JUROS	41,97				
30/04/2021	856	042/2021	AC 08/04/2021 JUROS	57,95				
30/04/2021	857	042/2021	AC 15/04/2021 JUROS	0,27				
30/04/2021	858	042/2021	AC 20/04/2021 JUROS	159,18				
30/04/2021	859	042/2021	AC 30/04/2021 JUROS	243,20				
30/04/2021	860	042/2021	AC 30/04/2021 JUROS	191,24				
30/04/2021	861	043/2021	AC 01/04/2021 JUROS	98,45				
30/04/2021	862	043/2021	AC 30/04/2021 JUROS	98,95				
30/04/2021	863	044/2021	AC 01/04/2021 JUROS	3,89				
30/04/2021	864	045/2021	AC 16/04/2021 JUROS	5,51				
Acumulado até o dia:						1.401.508,20	0,00	3.682.907,60D
14/05/2021	968	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	32.234,27				
14/05/2021	969	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.883,76				
14/05/2021	970	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.185,90				
14/05/2021	971	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.508,40				
14/05/2021	972	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.012,72				
14/05/2021	973	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,13				
14/05/2021	974	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	813,09				
14/05/2021	975	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.074,55				
14/05/2021	976	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	353,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	977	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	65,02				
14/05/2021	978	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8,07				
14/05/2021	979	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.200,96				
14/05/2021	980	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.536,72				
14/05/2021	981	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.066,49				
14/05/2021	982	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	848,04				
14/05/2021	983	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.316,36				
14/05/2021	984	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	244,58				
14/05/2021	985	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.069,18				
14/05/2021	986	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	588,21				
14/05/2021	987	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	853,06				
14/05/2021	988	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.228,89				
14/05/2021	989	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	18.115,72				
14/05/2021	990	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	726,64				
Acumulado até o dia:						1.491.744,69	0,00	3.773.144,09D
31/05/2021	1096	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	18.640,40				
31/05/2021	1097	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.970,79				
31/05/2021	1098	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.448,99				
31/05/2021	1099	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	669,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1100	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.171,24				
31/05/2021	1101	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	201,42				
31/05/2021	1102	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	186,07				
31/05/2021	1103	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	124,60				
31/05/2021	1104	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.477,94				
31/05/2021	1105	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	98,53				
31/05/2021	1106	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	35,16				
31/05/2021	1107	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2,59				
31/05/2021	1108	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.760,01				
31/05/2021	1109	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.403,75				
31/05/2021	1110	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	146,41				
31/05/2021	1111	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	687,36				
31/05/2021	1112	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.089,88				
31/05/2021	1113	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	174,73				
31/05/2021	1114	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	125,29				
31/05/2021	1115	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	456,19				
31/05/2021	1116	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	386,16				
31/05/2021	1121	042/2021	AC 03/05/2021 JUROS	57,64				
31/05/2021	1122	042/2021	AC 05/05/2021 JUROS	381,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1123	042/2021	AC 07/05/2021 JUROS	79,59				
31/05/2021	1124	042/2021	AC 14/05/2021 JUROS	0,37				
31/05/2021	1125	042/2021	AC 21/05/2021 JUROS	159,44				
31/05/2021	1126	042/2021	AC 31/05/2021 JUROS	243,58				
31/05/2021	1127	044/2021	AC 01/05/2021 JUROS	3,91				
31/05/2021	1128	045/2021	AC 16/05/2021 JUROS	5,54				
Acumulado até o dia:						1.539.933,78	0,00	3.821.333,18D
08/06/2021	1211	080/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de novembro/2020.	275,36				
Acumulado até o dia:						1.540.209,14	0,00	3.821.608,54D
15/06/2021	1242	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	33.723,55				
15/06/2021	1243	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.044,98				
15/06/2021	1244	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.393,78				
15/06/2021	1245	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.005,60				
15/06/2021	1246	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	598,08				
15/06/2021	1247	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	201,42				
15/06/2021	1248	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	904,24				
15/06/2021	1249	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	373,80				
15/06/2021	1250	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.085,34				
15/06/2021	1251	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	339,82				
15/06/2021	1252	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11,04				
15/06/2021	1253	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	93,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	1254	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	29.568,41				
15/06/2021	1255	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.693,23				
15/06/2021	1256	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	892,64				
15/06/2021	1257	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.585,41				
15/06/2021	1258	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.450,13				
15/06/2021	1259	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	723,63				
15/06/2021	1260	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	743,38				
15/06/2021	1261	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.381,78				
15/06/2021	1262	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.126,21				
Acumulado até o dia:						1.637.149,02	0,00	3.918.548,42D
30/06/2021	1352	042/2021	AC 01/06/2021 JUROS	191,55				
30/06/2021	1353	042/2021	Rendimento de juros no dia 02/06/2021	57,73				
30/06/2021	1354	042/2021	Rendimento de juros no dia 04/06/2021.	485,33				
30/06/2021	1355	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/06/2021.	101,23				
30/06/2021	1356	042/2021	Rendimento de juros no dia 15/06/2021.	0,47				
30/06/2021	1357	042/2021	Rendimento de juros no dia 21/06/2021.	202,78				
30/06/2021	1358	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/06/2021.	309,80				
30/06/2021	1359	043/2021	Rendimento de juros em 02/06/2021.	99,44				
30/06/2021	1360	044/2021	Rendimento de juros em 01/06/2021.	3,92				
30/06/2021	1361	045/2021	Rendimento de juros em 16/06/2021.	5,57				
30/06/2021	1363	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	20.120,63				
30/06/2021	1364	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.279,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	1365	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.837,98				
30/06/2021	1366	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.508,40				
30/06/2021	1367	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	822,36				
30/06/2021	1368	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,13				
30/06/2021	1369	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	130,75				
30/06/2021	1370	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	167,84				
30/06/2021	1371	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.539,98				
30/06/2021	1372	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4,34				
30/06/2021	1373	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	78,99				
30/06/2021	1374	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	17.721,65				
30/06/2021	1375	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.651,36				
30/06/2021	1376	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	189,38				
30/06/2021	1377	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.716,01				
30/06/2021	1378	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.084,40				
30/06/2021	1379	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	401,47				
30/06/2021	1380	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	21,44				
30/06/2021	1381	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.375,13				
30/06/2021	1382	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	511,10				
Acumulado até o dia:						1.697.071,98	0,00	3.978.471,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	1543	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/07/2021.	243,61				
30/07/2021	1544	042/2021	Rendimento de juros no dia 02/07/2021.	73,42				
30/07/2021	1545	042/2021	Rendimento de juros no dia 05/07/2021.	385,36				
30/07/2021	1546	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/07/2021.	101,43				
30/07/2021	1547	042/2021	Rendimento de juros no dia 15/07/2021.	0,47				
30/07/2021	1548	042	Rendimento de juros no dia 21/07/2021.	246,16				
30/07/2021	1549	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/07/2021.	376,07				
30/07/2021	1550	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/07/2021.	295,73				
30/07/2021	1551	043/2021	Rendimento de juros no dia 02/07/2021.	99,94				
30/07/2021	1552	044/2021	Rendimento de juros em 01/07/2021.	3,94				
30/07/2021	1553	045/2021	Rendimento de juros em 16/07/2021.	5,60				
30/07/2021	1556	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	51.680,97				
30/07/2021	1557	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.972,26				
30/07/2021	1558	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.466,59				
30/07/2021	1559	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.508,40				
30/07/2021	1560	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.719,48				
30/07/2021	1561	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	402,84				
30/07/2021	1562	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	896,35				
30/07/2021	1563	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	249,20				
30/07/2021	1564	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.679,10				
30/07/2021	1565	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	527,37				
30/07/2021	1568	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	221,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	1569	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	20,04				
30/07/2021	1570	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	38.272,44				
30/07/2021	1571	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.526,31				
30/07/2021	1572	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	770,39				
30/07/2021	1573	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.084,32				
30/07/2021	1574	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.031,96				
30/07/2021	1575	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	746,20				
30/07/2021	1576	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	815,31				
30/07/2021	1577	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.019,53				
30/07/2021	1578	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.371,24				
Acumulado até o dia:						1.832.885,22	0,00	4.114.284,62D
12/08/2021	1653	047/2021	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente aos meses de janeiro a maio/2021.	1.481,53				
Acumulado até o dia:						1.834.366,75	0,00	4.115.766,15D
31/08/2021	1741	046/2021	Recebimento de receita de anuidade PF via cartão de crédito ZOOP.	18.408,94				
31/08/2021	1742	046/2021	Recebimento de receita de anuidade PJ via cartão de crédito ZOOP.	2.129,12				
31/08/2021	1743	046/2021	Recebimento de receita de anuidade via cartão de crédito ZOOP.	39,81				
31/08/2021	1744	046/2021	Recebimento de receita de anuidade via cartão de crédito ZOOP.	3,84				
31/08/2021	1749	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	65.598,19				
31/08/2021	1750	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.803,53				
31/08/2021	1751	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.757,05				
31/08/2021	1752	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.519,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1753	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.367,40				
31/08/2021	1754	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	704,97				
31/08/2021	1755	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	613,66				
31/08/2021	1756	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.413,36				
31/08/2021	1757	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	537,94				
31/08/2021	1758	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	473,42				
31/08/2021	1759	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	21,38				
31/08/2021	1760	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	59.158,31				
31/08/2021	1761	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.779,23				
31/08/2021	1762	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	836,55				
31/08/2021	1763	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.590,38				
31/08/2021	1764	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.668,72				
31/08/2021	1765	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.181,45				
31/08/2021	1766	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	511,63				
31/08/2021	1767	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.658,58				
31/08/2021	1768	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	711,78				
31/08/2021	1769	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	200,23				
31/08/2021	1788	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/08/2021.	89,13				
31/08/2021	1789	042/2021	Rendimento de juros no dia 05/08/2021.	467,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1790	042/2021	Rendimento de juros no dia 06/08/2021.	123,13				
31/08/2021	1791	042/2021	Rendimento de juros no dia 13/08/2021.	0,57				
31/08/2021	1792	042/2021	Rendimento de juros no dia 20/08/2021.	246,76				
31/08/2021	1793	042/2021	Rendimento de juros no dia 31/08/2021.	376,99				
31/08/2021	1794	043/2021	Rendimento de juros no dia 02/08/2021.	100,44				
31/08/2021	1795	044/2021	Rendimento de juros em 01/08/2021.	3,96				
31/08/2021	1796	045/2021	Rendimento de juros em 16/08/2021.	5,63				
Acumulado até o dia:						2.045.470,23	0,00	4.326.869,63D
30/09/2021	1950	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/09/2021.	296,46				
30/09/2021	1951	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/09/2021.	89,35				
30/09/2021	1952	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/09/2021.	155,78				
30/09/2021	1953	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/09/2021.	152,00				
30/09/2021	1954	042/2021	Rendimento de juros no dia 15/09/2021.	0,71				
30/09/2021	1955	042/2021	Rendimento de juros no dia 21/09/2021.	304,60				
30/09/2021	1956	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/09/2021.	465,37				
30/09/2021	1957	043/2021	Rendimento de juros no dia 02/09/2021.	100,94				
30/09/2021	1958	044/2021	Rendimento de juros no dia 01/09/2021.	3,98				
30/09/2021	1959	045/2021	Rendimento de juros no dia 16/09/2021.	5,65				
30/09/2021	1966	046/2021	Recebimento de receita de anuidade PF via cartão de crédito ZOOP.	4.068,02				
30/09/2021	1967	046/2021	Recebimento de receita de anuidade PJ via cartão de crédito ZOOP.	424,38				
30/09/2021	1968	046/2021	Recebimento de receita de anuidade via cartão de crédito ZOOP.	13,27				
30/09/2021	1969	046/2021	Recebimento de receita de anuidade via cartão de crédito ZOOP.	1,28				
30/09/2021	1974	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	54.833,80				
30/09/2021	1975	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.423,77				
30/09/2021	1976	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.758,38				
30/09/2021	1977	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	4.022,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	1978	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.545,04				
30/09/2021	1979	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	805,68				
30/09/2021	1980	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	465,21				
30/09/2021	1981	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	124,60				
30/09/2021	1982	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.856,56				
30/09/2021	1983	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	558,54				
30/09/2021	1984	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	744,54				
30/09/2021	1985	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	30,07				
30/09/2021	1986	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	56.276,23				
30/09/2021	1987	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.458,85				
30/09/2021	1988	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	683,04				
30/09/2021	1989	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.378,70				
30/09/2021	1990	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.740,27				
30/09/2021	1991	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.327,69				
30/09/2021	1992	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	445,88				
30/09/2021	1993	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.948,65				
30/09/2021	1994	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	350,44				
30/09/2021	1995	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	206,04				
Acumulado até o dia:						2.222.536,40	0,00	4.503.935,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2246	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/10/21.	365,95				
29/10/2021	2247	042/2021	Rendimento de juros no dia 10/10/21.	110,29				
29/10/2021	2248	042/2021	Rendimento de juros no dia 05/10/21.	156,25				
29/10/2021	2249	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/10/21.	152,45				
29/10/2021	2250	042/2021	Rendimento de juros no dia 15/10/21.	0,71				
29/10/2021	2251	042/2021	Rendimento de juros no dia 21/10/21.	305,52				
29/10/2021	2252	042/2021	Rendimento de juros no dia 29/10/21.	554,02				
29/10/2021	2253	043/2021	Rendimento de juros no dia 01/10/21	101,44				
29/10/2021	2254	044/2021	Rendimento de juros no dia 01/10/21.	4,00				
29/10/2021	2255	045/2021	Rendimento de juros no dia 16/10/21.	5,68				
29/10/2021	2259	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	65.065,92				
29/10/2021	2260	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.654,88				
29/10/2021	2261	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.348,81				
29/10/2021	2262	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.848,23				
29/10/2021	2263	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.819,16				
29/10/2021	2264	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	604,26				
29/10/2021	2265	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.080,74				
29/10/2021	2266	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	124,60				
29/10/2021	2267	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.484,79				
29/10/2021	2268	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	758,26				
29/10/2021	2269	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.033,03				
29/10/2021	2270	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	66,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2271	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	77.394,12				
29/10/2021	2272	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	16.031,07				
29/10/2021	2273	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	872,23				
29/10/2021	2274	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.525,65				
29/10/2021	2275	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.109,13				
29/10/2021	2276	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.126,23				
29/10/2021	2277	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	270,04				
29/10/2021	2278	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.612,36				
29/10/2021	2279	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.590,25				
Acumulado até o dia:						2.434.712,49	0,00	4.716.111,89D
30/11/2021	2505	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/11/2021.	435,66				
30/11/2021	2506	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/11/2021.	488,80				
30/11/2021	2507	042/2021	Rendimento de juros no dia 05/11/2021.	186,01				
30/11/2021	2508	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/11/2021.	181,49				
30/11/2021	2509	042/2021	Rendimento de juros no dia 12/11/2021.	0,84				
30/11/2021	2510	042/2021	Rendimento de juros no dia 19/11/2021.	184,97				
30/11/2021	2511	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/11/2021.	686,17				
30/11/2021	2512	043/2021	Rendimento de juros no dia 01/11/2021.	101,95				
30/11/2021	2513	044/2021	Rendimento de juros no dia 01/11/2021.	4,02				
30/11/2021	2514	045/2021	Rendimento de juros no dia 16/11/2021.	5,71				
30/11/2021	2518	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	46.258,93				
30/11/2021	2519	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.690,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	2520	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.626,97				
30/11/2021	2521	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	5.193,66				
30/11/2021	2522	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.221,08				
30/11/2021	2523	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.007,10				
30/11/2021	2524	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.235,33				
30/11/2021	2525	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.500,92				
30/11/2021	2526	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.005,65				
30/11/2021	2527	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	576,68				
30/11/2021	2528	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	98,53				
30/11/2021	2529	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	58.890,92				
30/11/2021	2530	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.647,16				
30/11/2021	2531	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	563,54				
30/11/2021	2532	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.003,60				
30/11/2021	2533	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.306,36				
30/11/2021	2534	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	931,05				
30/11/2021	2535	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	67,08				
30/11/2021	2536	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.877,82				
30/11/2021	2537	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	615,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	2538	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	417,32				
30/11/2021	2871	044/2021	Rendimento de juros no dia 01/12/2021.	4,04				
Acumulado até o dia:						2.593.727,93	0,00	4.875.127,33D
15/12/2021	2640	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	28.168,67				
15/12/2021	2641	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	2.192,93				
15/12/2021	2642	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	1.926,22				
15/12/2021	2643	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	1.508,40				
15/12/2021	2644	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	996,80				
15/12/2021	2645	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	302,13				
15/12/2021	2646	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	589,25				
15/12/2021	2647	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	249,20				
15/12/2021	2648	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	4.224,77				
15/12/2021	2649	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	151,59				
15/12/2021	2650	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	336,30				
15/12/2021	2651	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	8,42				
15/12/2021	2652	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	33.185,86				
15/12/2021	2653	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	5.531,35				
15/12/2021	2654	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	303,77				
15/12/2021	2655	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	2.072,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	2656	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	2.414,52				
15/12/2021	2657	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	452,50				
15/12/2021	2658	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	70,36				
15/12/2021	2659	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	821,32				
15/12/2021	2660	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	170,82				
15/12/2021	2661	046/2021	Recebimento de receita de anuidade 2022 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.	453,17				
Acumulado até o dia:						2.679.859,20	0,00	4.961.258,60D
28/12/2021	2861	047/2021	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente aos meses de junho, julho e agosto/2021.	933,27				
28/12/2021	2864	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/12/2021.	539,58				
28/12/2021	2865	042	Rendimento de juros no dia 03/12/2021.	605,40				
28/12/2021	2866	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/12/2021.	230,39				
28/12/2021	2867	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/12/2021.	146,09				
28/12/2021	2868	043/2021	Rendimento de juros no dia 02/12/2021.	102,46				
Acumulado até o dia:						2.682.416,39	0,00	4.963.815,79D
31/12/2021	2872		Rendimento de rem. básica no dia 16/12/2021.	0,16				
31/12/2021	2873	045/2021	Rendimento de juros no dia 16/12/2021.	5,74				
31/12/2021	2874	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	23.840,88				
31/12/2021	2875	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	2.823,52				
31/12/2021	2876	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	2.779,31				
31/12/2021	2877	046	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	1.508,40				
31/12/2021	2878	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	598,08				
31/12/2021	2879	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	402,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2880	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	151,40				
31/12/2021	2881	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	3.098,32				
31/12/2021	2882	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	321,36				
31/12/2021	2883	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	262,79				
31/12/2021	2884	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	29,91				
31/12/2021	2885	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	23.960,35				
31/12/2021	2886	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	3.498,19				
31/12/2021	2887	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	201,38				
31/12/2021	2888	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	1.159,12				
31/12/2021	2889	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	4.538,41				
31/12/2021	2890	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	844,13				
31/12/2021	2891	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	79,11				
31/12/2021	2892	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	1.445,00				
31/12/2021	2893	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	697,80				
31/12/2021	2894	046/2021	Recebimento de receita de anuidade 2022 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.	13.821,54				
31/12/2021	2903	042/2021	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2021.	40,05				
31/12/2021	2904	042/2021	Rendimento de juros no dia 31/12/2021.	542,14				
31/12/2021	2905	042/2021	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2021.	76,23				
31/12/2021	2906	042/2021	Rendimento de juros no dia 31/12/2021.	689,53				
31/12/2021	2907	043/2021	Rendimento de juros no dia 31/12/2021.	3,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2908	043/2021	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2021.	102,99				
31/12/2021	2916	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.	2.293,52				
31/12/2021	2917	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.	250,60				
31/12/2021	2918	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.	20,03				
31/12/2021	2919	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.	1.970,23				
31/12/2021	2920	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.	122,97				
31/12/2021	2921	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.	7,60				
31/12/2021	2922	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.	97,94				
31/12/2021	2923	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.	124,60				
31/12/2021	2938		peço encerramento do exercício de 2021		2.508.699,26			
Acumulado até o dia:						2.774.825,83	2.508.699,26	2.547.525,97D
Conta: 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar			Saldo anterior:					105.502,67C
04/01/2021	169	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 10409, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	105.052,67C
05/01/2021	174	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1029 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2021	530,00				
Acumulado até o dia:						980,00	0,00	104.522,67C
08/01/2021	185	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 10803, Boleto Bancário 125/003 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021	1.730,00				
Acumulado até o dia:						2.710,00	0,00	102.792,67C
25/01/2021	233	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 150007 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2021	469,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	234	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 150008 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						3.569,00	0,00	101.933,67C
28/01/2021	264	027/2021	Liquidação do Empenho 34, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.569,00	0,00	100.933,67C
29/01/2021	337		Ajuste de saldos contratuais.	63.090,06				
29/01/2021	338	012/2021	Contrato com SGM Copiadoras Comércio e Serviços LTDA-ME (06.224.460/0001-80) paralocação de impressoras para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 04/01/2021 a 31/12/2021, no valor mensal de R\$ 690,00.		8.280,00			
29/01/2021	339	013/2021	Contrato com Athenas Viagens e Turismo LTDA – EPP (24.202.699/0001-30), 5º 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 04/01/2021 a 03/01/2022, no valor global de R\$ 75.000,00.		75.000,00			
29/01/2021	340	032/2021	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 9382 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, ref. a Pagamento o ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2021.	442,50				
29/01/2021	341	033/2021	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 9383 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Janeiro/2021	149,87				
Acumulado até o dia:						68.251,43	83.280,00	120.531,24C
01/02/2021	350	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 20106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2021	450,00				
01/02/2021	353	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 22605 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2021	660,00				
Acumulado até o dia:						69.361,43	83.280,00	119.421,24C
03/02/2021	388	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 20904, Nota Fiscal 1033 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2021.	530,00				
Acumulado até o dia:						69.891,43	83.280,00	118.891,24C
09/02/2021	383	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20901, Boleto Bancário 0125/004 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021	1.730,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	385	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20902, Boleto Bancário 0126/004 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						72.071,43	83.280,00	116.711,24C
26/02/2021	429	033/2021	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 9466 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021.	149,87				
26/02/2021	430	032/2021	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 9465 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2021	442,50				
26/02/2021	431	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 151990 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2021	390,00				
26/02/2021	432	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 151989 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021	469,00				
26/02/2021	435	027/2021	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, no período de 01 a 18/02/2021.	628,00				
26/02/2021	478	027/2021	Ajuste de saldos contratuais, devido rescisão de contrato antecipadamente (em 18/02/2021) de bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva.	2.372,00				
Acumulado até o dia:						76.522,80	83.280,00	112.259,87C
01/03/2021	510	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 23189 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2021	660,00				
01/03/2021	519	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 30106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						77.632,80	83.280,00	111.149,87C
05/03/2021	539	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 18881 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal e no período de 10 a 12/03/2021, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se, no dia 11/03/2021, em Brasília/DF.	3.131,91				
05/03/2021	540	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1037 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Março/2021.	530,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						81.294,71	83.280,00	107.487,96C
09/03/2021	557	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30909, Boleto Bancário 0125/005 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021.	1.730,00				
09/03/2021	559	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30910, Boleto Bancário 0126/005 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						83.474,71	83.280,00	105.307,96C
23/03/2021	587	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 153394 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2021	469,00				
23/03/2021	588	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 153395 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						84.333,71	83.280,00	104.448,96C
29/03/2021	590	033/2021	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 9556 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRORN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021.	149,87				
29/03/2021	592	032/2021	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 01/03/2021 a 28/02/2022, no valor mensal de R\$ 453,92.		5.447,04			
29/03/2021	593	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9555 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2021	453,92				
Acumulado até o dia:						84.937,50	88.727,04	109.292,21C
01/04/2021	675	004/2021	4º 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 01/04/2021 a 31/03/2022, no valor mensal de R\$ 450,00.		5.400,00			
01/04/2021	677	033/2021	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 01/04/2021 a 31/03/2022, no valor mensal de R\$ 157,62.		1.891,44			
01/04/2021	681	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 23866 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2021	660,00				
Acumulado até o dia:						85.597,50	96.018,48	115.923,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	683	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1038 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2021.	530,00				
05/04/2021	684	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19 e para consulta CRO-RN COVID-19.	179,00				
05/04/2021	686	057/2021	Contrato com WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (17.748.587/0001-14) para instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 05/04/2021 a 05/04/2022, no valor de R\$ 2.500,00 (parcela única) referente a instalação e no mensal de R\$ 449,00 referente a manutenção.		7.888,00			
05/04/2021	687	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						86.756,50	103.906,48	122.652,65C
09/04/2021	720	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc , Boleto Bancário 126/006 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021	450,00				
09/04/2021	722	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 40902, Boleto Bancário 125/006 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021.	1.730,00				
Acumulado até o dia:						88.936,50	103.906,48	120.472,65C
20/04/2021	764	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 192 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a instalação de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						91.436,50	103.906,48	117.972,65C
28/04/2021	784	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9643 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2021	453,92				
28/04/2021	785	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9644 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021	157,62				
28/04/2021	786	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 155572 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Abril/2021	469,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	787	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 155573 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						92.907,04	103.906,48	116.502,11C
03/05/2021	904	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1042 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2021	530,00				
03/05/2021	905	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1043 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Avaliação da tomada de decisão restauradora de CDs e estudantes de Odontologia do RN". Maio/2021	69,00				
03/05/2021	908	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Recibo nº 024521 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2021	690,00				
Acumulado até o dia:						94.196,04	103.906,48	115.213,11C
04/05/2021	910	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 199 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2021	449,00				
Acumulado até o dia:						94.645,04	103.906,48	114.764,11C
10/05/2021	924	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021	1.730,00				
10/05/2021	926	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						96.825,04	103.906,48	112.584,11C
12/05/2021	950	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 51202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						97.275,04	103.906,48	112.134,11C
26/05/2021	1024	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9744 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2021	453,92				
26/05/2021	1025	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9745 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021	157,62				
26/05/2021	1035	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 157239 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Maio/2021	469,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	1036	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 157240 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						98.745,58	103.906,48	110.663,57C
01/06/2021	1134	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 60102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						99.195,58	103.906,48	110.213,57C
02/06/2021	1163	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60202, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021	1.730,00				
02/06/2021	1165	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60203, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021	450,00				
02/06/2021	1168	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60205, Nota Fiscal 1057 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2021	530,00				
02/06/2021	1171	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60207, Nota Fiscal 1058 ref. a o Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Perfil epidemiológico da COVID-19 nos dentistas do Brasil". Junho/2021.	69,00				
02/06/2021	1174	012/2021	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 14, Doc 60209, Fatura 25179 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						102.764,58	103.906,48	106.644,57C
04/06/2021	1178	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 09 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2021	449,00				
Acumulado até o dia:						103.213,58	103.906,48	106.195,57C
07/06/2021	1195	007/2021	Estorno do saldo do valor para pagamento ref. ao e-mail marketing para o CRO-RN, meses de junho a outubro/2021.	61,00				
07/06/2021	1196	007/2021	Pagamento ref. ao serviço de envio de e-mails marketings para o CRO-RN. Junho a outubro/2021		613,00			
07/06/2021	1197	007/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1064 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pela Pagamento ref. a compra de 10.000 créditos de e-mail marketing no Nitronews para o CRO-RN. Junho/2021	121,00				
Acumulado até o dia:						103.395,58	104.519,48	106.626,57C
10/06/2021	1222	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 159325 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2021	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	1223	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 159326 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME).	469,00				
Acumulado até o dia:						104.254,58	104.519,48	105.767,57C
29/06/2021	1337	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9876 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2021	453,92				
29/06/2021	1338	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9877 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021	157,62				
Acumulado até o dia:						104.866,12	104.519,48	105.156,03C
01/07/2021	1388	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 25814 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						105.656,12	104.519,48	104.366,03C
02/07/2021	1397	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1072 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2021	530,00				
02/07/2021	1398	023/2021	4º Termo aditivo do Contrato com Centro de Integração Empresa - CIEE (61.600.839-55) para realização de 03 (três) estágios e concessões de bolsas de estágio à estudantes de graduação. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 02/07/2021 a 01/07/2022, no valor mensal individual de R\$ 70,00 para cada estagiário a ser contratado pelo CRO-RN.		2.520,00			
Acumulado até o dia:						106.186,12	107.039,48	106.356,03C
06/07/2021	1401	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 17 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2021	449,00				
06/07/2021	1409	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 70601, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						107.085,12	107.039,48	105.457,03C
08/07/2021	1430	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 161245 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Julho/2021	469,00				
08/07/2021	1431	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 161246 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2021	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	1432	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 18926 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF.	718,07				
Acumulado até o dia:						108.662,19	107.039,48	103.879,96C
09/07/2021	1433	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021	1.730,00				
09/07/2021	1435	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						110.842,19	107.039,48	101.699,96C
28/07/2021	1498	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9945 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2021	453,92				
28/07/2021	1499	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9946 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021	157,62				
Acumulado até o dia:						111.453,73	107.039,48	101.088,42C
02/08/2021	1583	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2021	450,00				
02/08/2021	1598	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 26485 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						112.693,73	107.039,48	99.848,42C
03/08/2021	1613	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1079 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2021	530,00				
Acumulado até o dia:						113.223,73	107.039,48	99.318,42C
06/08/2021	1619	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2021	449,00				
Acumulado até o dia:						113.672,73	107.039,48	98.869,42C
09/08/2021	1620	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 163348 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2021	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	1621	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 163347 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Agosto/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						114.531,73	107.039,48	98.010,42C
10/08/2021	1622	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021	450,00				
10/08/2021	1624	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81003, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021	1.730,00				
Acumulado até o dia:						116.711,73	107.039,48	95.830,42C
11/08/2021	1647	023/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 2543157 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN. Agosto/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						116.851,73	107.039,48	95.690,42C
16/08/2021	1655	027/2021	Termo de Compromisso de Estágio celebrado entre as Estagiárias e Instituição de Ensino, por intermédio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para contratação das estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, período de 16/08/21 a 15/02/22.		13.200,00			
Acumulado até o dia:						116.851,73	120.239,48	108.890,42C
23/08/2021	1674	072/2021	Contrato com CLARO S.A (40.432.544/0001-47) para prestação de serviço de telefonia móvel. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 23/08/2021 a 22/08/2022, no valor mensal de R\$ 229,00.		2.748,00			
Acumulado até o dia:						116.851,73	122.987,48	111.638,42C
30/08/2021	1698	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2021	633,33				
30/08/2021	1699	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 08/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2021	633,33				
30/08/2021	1738	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 18951 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.	2.792,47				
Acumulado até o dia:						120.910,86	122.987,48	107.579,29C
31/08/2021	1739	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10075 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2021	453,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1740	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10076 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021	157,62				
Acumulado até o dia:						121.522,40	122.987,48	106.967,75C
01/09/2021	1798	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						121.972,40	122.987,48	106.517,75C
02/09/2021	1821	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 27157 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						122.762,40	122.987,48	105.727,75C
03/09/2021	1827	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1087 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2021	530,00				
03/09/2021	1828	007/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1088 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19. Setembro/2021	110,00				
Acumulado até o dia:						123.402,40	122.987,48	105.087,75C
08/09/2021	1830	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021	1.730,00				
08/09/2021	1832	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021	450,00				
08/09/2021	1849	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 040 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2021	449,00				
08/09/2021	1850	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 165500 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2021	390,00				
08/09/2021	1851	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 165501 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Setembro/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						126.890,40	122.987,48	101.599,75C
15/09/2021	1865	012/2021	Aditivo do Contrato com SGM Copiadoras Comércio e Serviços LTDA-ME (06.224.460/0001-80) para locação de 01 (um) aparelho de digitalização portátil (scanner) para o CRO-RN. Acréscimo do valor em R\$ 800,00 correspondente ao período de 01/05/2021 a 31/12/2021, onde o valor mensal de pagamento pela prestação de serviço passou para 790,00.		800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						126.890,40	123.787,48	102.399,75C
21/09/2021	1892	023/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 2577104 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						127.030,40	123.787,48	102.259,75C
29/09/2021	1900	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10162 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2021	453,92				
29/09/2021	1901	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10163 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021	157,62				
29/09/2021	1918	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 09/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021	1.100,00				
29/09/2021	1919	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 09/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						129.841,94	123.787,48	99.448,21C
01/10/2021	2000	007/2021	Liquidação do Empenho 06, referente Nota Fiscal nº 1093 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2021	530,00				
01/10/2021	2001	007/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1094 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para campanha "Conhecimento, percepção e confiabilidade de cirurgiões-dentistas em relação ao diagnóstico realizado através de Inteligência Artificial".	121,00				
01/10/2021	2004	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 27841 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						131.282,94	123.787,48	98.007,21C
04/10/2021	2007	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2021	450,00				
04/10/2021	2014	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100409, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021	450,00				
04/10/2021	2016	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100410, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021	1.730,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						133.912,94	123.787,48	95.377,21C
07/10/2021	2055	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 53 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2021	449,00				
Acumulado até o dia:						134.361,94	123.787,48	94.928,21C
13/10/2021	2076	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 167771 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2021	390,00				
13/10/2021	2077	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 167772 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Outubro/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						135.220,94	123.787,48	94.069,21C
18/10/2021	2098	023/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Boleto Bancário nº 47298 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						135.360,94	123.787,48	93.929,21C
28/10/2021	2231	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 10/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021	1.100,00				
28/10/2021	2232	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 10/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						137.560,94	123.787,48	91.729,21C
03/11/2021	2288	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 28476 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2021	790,00				
03/11/2021	2289	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 110301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2021	450,00				
03/11/2021	2293	033/2021	Liquidado a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 65, Doc 110303, Nota Fiscal 10262 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/2021	157,62				
03/11/2021	2295	032/2021	Liquidado a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 62, Doc 110304, Nota Fiscal 1061 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2021	453,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	2302	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19007 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos Conselheiros do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	6.138,96				
03/11/2021	2303	006/2021	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\$ 2.090,00; e taxa de condomínio s/ a locação do imóvel, no valor mensal de R\$ 500,00. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2021 a 31/10/2022.		31.080,00			
03/11/2021	2305	031/2021	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 01/11/2021 a 31/10/2022.		10.308,00			
03/11/2021	2307	007/2021	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; serviço de E-mail Marketing cujo valor será cobrado por campanha, variando de acordo com a quantidade de e-mail; e montagem da peça dentro da ferramenta, cujo valor será adicionado quando surgir necessidade de criação e montagem, conforme estabelecido no contrato. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2021 a 31/10/2022, no valor estimativo de R\$ 8.412,00.		8.412,00			
03/11/2021	2308		Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, referente ao serviço de envio de e-mails marketings para o CRO-RN, saldo de junho a outubro/2021.	261,00				
03/11/2021	2311	007/2021	Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 1098 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2021	530,00				
Acumulado até o dia:						146.342,44	173.587,48	132.747,71C
05/11/2021	2347	006/2021	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 120 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. outubro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						146.792,44	173.587,48	132.297,71C
08/11/2021	2350	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021	500,00				
08/11/2021	2352	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110803, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021	2.090,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	2359	057/2021	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 66, Doc 110807, Nota Fiscal 72 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Novembro/2021	449,00				
Acumulado até o dia:						149.831,44	173.587,48	129.258,71C
10/11/2021	2375	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 169671 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2021	390,00				
10/11/2021	2376	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 169672 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Novembro/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						150.690,44	173.587,48	128.399,71C
25/11/2021	2419	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10339 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2021	453,92				
25/11/2021	2420	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10340 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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. Novembro/2021	157,62				
25/11/2021	2435	023/2021	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 1120501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						151.441,98	173.587,48	127.648,17C
26/11/2021	2438	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19051 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN.	1.367,37				
Acumulado até o dia:						152.809,35	173.587,48	126.280,80C
29/11/2021	2487	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 11/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021	1.100,00				
29/11/2021	2488	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 11/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						155.009,35	173.587,48	124.080,80C
01/12/2021	2547	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 120103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2021	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	2570	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 149, Doc 120109, Nota Fiscal 1107 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.cro-rn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Dezembro/2021	530,00				
01/12/2021	2584	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 83 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2021	449,00				
01/12/2021	2585	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 29139 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						157.228,35	173.587,48	121.861,80C
03/12/2021	2628	072/2021	Estorno do Contrato com CLARO S.A (40.432.544/0001-47) para prestação de serviço de telefonia móvel por razão de alteração do valor contratual. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 23/08/2021 a 22/08/2022.	2.748,00				
Acumulado até o dia:						159.976,35	173.587,48	119.113,80C
06/12/2021	2629	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19065 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Recife, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.	1.507,63				
Acumulado até o dia:						161.483,98	173.587,48	117.606,17C
07/12/2021	2632	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 172061 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Dezembro/2021	469,00				
07/12/2021	2633	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 172062 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2021	390,00				
07/12/2021	2634	006/2021	Liquidação do Empenho 147, referente Boleto Bancário nº 121 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021	500,00				
07/12/2021	2635	006/2021	Liquidação do Empenho 147, referente Boleto Bancário nº 122 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021	2.090,00				
Acumulado até o dia:						164.932,98	173.587,48	114.157,17C
16/12/2021	2703	023/2021	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 121611, Nota Fiscal 2670646 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						165.072,98	173.587,48	114.017,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	2725	012/2021	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 24638 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN, meses retroativo de janeiro, fevereiro e março/2021. (cobrado a menor)	90,00				
Acumulado até o dia:						165.162,98	173.587,48	113.927,17C
21/12/2021	2731	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10357 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2021	453,92				
21/12/2021	2732	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10358 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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. Dezembro/2021	157,62				
21/12/2021	2745	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 12/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2021	1.100,00				
21/12/2021	2746	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 12/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						167.974,52	173.587,48	111.115,63C
27/12/2021	2823	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19082 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 39º CIOSP, no período de 26 a 29/01/2022, em São Paulo/SP.	1.506,41				
Acumulado até o dia:						169.480,93	173.587,48	109.609,22C
28/12/2021	2828	007/2021	Ajuste do valor ref. ao serviço de E-mail Marketing cujo valor será cobrado por campanha, variando de acordo com a quantidade de e-mail; e montagem da peça dentro da ferramenta, cujo valor será adicionado quando surgir necessidade de criação e montagem, conforme estabelecido no contrato. Saldo de novembro e dezembro/2021.	342,00				
28/12/2021	2844	023/2021	Ajuste de saldo do 4º Termo aditivo do Contrato do CIEE pela não contratação de 01 (um) estagiário, bem como pela execução do contrato com estagiários no mês de agosto/2021.	560,00				
28/12/2021	2858	013/2021	Ajuste de saldo do Contrato com Athenas Viagens e Turismo LTDA, correspondente ao exercício de 2021.	38.337,18				
28/12/2021	2863	--/2021	Ajuste de saldo contratual.		340,00			
Acumulado até o dia:						208.720,11	173.927,48	70.710,04C
Conta:	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	169	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 10409, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	174	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1029 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Janeiro/2021		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	980,00	980,00C
08/01/2021	185	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 10803, Boleto Bancário 125/003 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021		1.730,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.710,00	2.710,00C
25/01/2021	233	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 150007 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2021		469,00			
25/01/2021	234	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 150008 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2021		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.569,00	3.569,00C
28/01/2021	264	027/2021	Liquidação do Empenho 34, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.569,00	4.569,00C
29/01/2021	340	032/2021	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 9382 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, ref. a Pagamento o ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento(setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2021.		442,50			
29/01/2021	341	033/2021	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 9383 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Janeiro/2021		149,87			
Acumulado até o dia:						0,00	5.161,37	5.161,37C
01/02/2021	350	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 20106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2021		450,00			
01/02/2021	353	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 22605 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2021		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.271,37	6.271,37C
03/02/2021	388	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 20904, Nota Fiscal 1033 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2021.		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.801,37	6.801,37C
09/02/2021	383	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20901, Boleto Bancário 0125/004 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021		1.730,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	385	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20902, Boleto Bancário 0126/004 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.981,37	8.981,37C
26/02/2021	429	033/2021	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 9466 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021.		149,87			
26/02/2021	430	032/2021	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 9465 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2021		442,50			
26/02/2021	431	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 151990 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2021		390,00			
26/02/2021	432	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 151989 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021		469,00			
26/02/2021	435	027/2021	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, no período de 01 a 18/02/2021.		628,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.060,74	11.060,74C
01/03/2021	510	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 23189 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2021		660,00			
01/03/2021	519	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 30106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.170,74	12.170,74C
05/03/2021	539	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 18881 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal e no período de 10 a 12/03/2021, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se, no dia 11/03/2021, em Brasília/DF.		3.131,91			
05/03/2021	540	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1037 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Março/2021.		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.832,65	15.832,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	557	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30909, Boleto Bancário 0125/005 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021.		1.730,00			
09/03/2021	559	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30910, Boleto Bancário 0126/005 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.012,65	18.012,65C
23/03/2021	587	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 153394 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2021		469,00			
23/03/2021	588	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 153395 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2021		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.871,65	18.871,65C
29/03/2021	590	033/2021	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 9556 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRORN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021.		149,87			
29/03/2021	593	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9555 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2021		453,92			
Acumulado até o dia:						0,00	19.475,44	19.475,44C
01/04/2021	681	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 23866 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2021		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.135,44	20.135,44C
05/04/2021	683	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1038 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2021.		530,00			
05/04/2021	684	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19 e para consulta CRO-RN COVID-19.		179,00			
05/04/2021	687	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.294,44	21.294,44C
09/04/2021	720	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc, Boleto Bancário 126/006 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	722	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 40902, Boleto Bancário 125/006 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021.		1.730,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.474,44	23.474,44C
20/04/2021	764	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 192 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a instalação de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.974,44	25.974,44C
28/04/2021	784	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9643 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2021		453,92			
28/04/2021	785	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9644 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021		157,62			
28/04/2021	786	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 155572 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Abril/2021		469,00			
28/04/2021	787	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 155573 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2021		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.444,98	27.444,98C
03/05/2021	904	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1042 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2021		530,00			
03/05/2021	905	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1043 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Avaliação da tomada de decisão restauradora de CDs e estudantes de Odontologia do RN". Maio/2021		69,00			
03/05/2021	908	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Recibo nº 024521 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2021		690,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.733,98	28.733,98C
04/05/2021	910	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 199 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.182,98	29.182,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	924	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021		1.730,00			
10/05/2021	926	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.362,98	31.362,98C
12/05/2021	950	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 51202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.812,98	31.812,98C
26/05/2021	1024	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9744 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2021		453,92			
26/05/2021	1025	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9745 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021		157,62			
26/05/2021	1035	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 157239 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Maio/2021		469,00			
26/05/2021	1036	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 157240 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2021		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.283,52	33.283,52C
01/06/2021	1134	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 60102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.733,52	33.733,52C
02/06/2021	1163	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60202, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021		1.730,00			
02/06/2021	1165	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60203, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021		450,00			
02/06/2021	1168	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60205, Nota Fiscal 1057 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2021		530,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	1171	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60207, Nota Fiscal 1058 ref. a o Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Perfil epidemiológico da COVID-19 nos dentistas do Brasil". Junho/2021.		69,00			
02/06/2021	1174	012/2021	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 14, Doc 60209, Fatura 25179 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2021		790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.302,52	37.302,52C
04/06/2021	1178	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 09 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.751,52	37.751,52C
07/06/2021	1197	007/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1064 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pela Pagamento ref. a compra de 10.000 créditos de e-mail marketing no Nitronews para o CRO-RN. Junho/2021		121,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.872,52	37.872,52C
10/06/2021	1222	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 159325 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2021		390,00			
10/06/2021	1223	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 159326 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME).		469,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.731,52	38.731,52C
29/06/2021	1337	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9876 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2021		453,92			
29/06/2021	1338	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9877 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021		157,62			
Acumulado até o dia:						0,00	39.343,06	39.343,06C
01/07/2021	1388	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 25814 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2021		790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.133,06	40.133,06C
02/07/2021	1397	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1072 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2021		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.663,06	40.663,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	1401	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 17 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2021		449,00			
06/07/2021	1409	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 70601, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.562,06	41.562,06C
08/07/2021	1430	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 161245 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Julho/2021		469,00			
08/07/2021	1431	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 161246 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2021		390,00			
08/07/2021	1432	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 18926 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF.		718,07			
Acumulado até o dia:						0,00	43.139,13	43.139,13C
09/07/2021	1433	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021		1.730,00			
09/07/2021	1435	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.319,13	45.319,13C
28/07/2021	1498	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9945 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2021		453,92			
28/07/2021	1499	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9946 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021		157,62			
Acumulado até o dia:						0,00	45.930,67	45.930,67C
02/08/2021	1583	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2021		450,00			
02/08/2021	1598	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 26485 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2021		790,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	47.170,67	47.170,67C
03/08/2021	1613	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1079 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2021		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.700,67	47.700,67C
06/08/2021	1619	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.149,67	48.149,67C
09/08/2021	1620	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 163348 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2021		390,00			
09/08/2021	1621	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 163347 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Agosto/2021		469,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.008,67	49.008,67C
10/08/2021	1622	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021		450,00			
10/08/2021	1624	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81003, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021		1.730,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.188,67	51.188,67C
11/08/2021	1647	023/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 2543157 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN. Agosto/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.328,67	51.328,67C
30/08/2021	1698	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2021		633,33			
30/08/2021	1699	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 08/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2021		633,33			
30/08/2021	1738	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 18951 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.		2.792,47			
Acumulado até o dia:						0,00	55.387,80	55.387,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1739	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10075 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2021		453,92			
31/08/2021	1740	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10076 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021		157,62			
Acumulado até o dia:						0,00	55.999,34	55.999,34C
01/09/2021	1798	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.449,34	56.449,34C
02/09/2021	1821	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 27157 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2021		790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.239,34	57.239,34C
03/09/2021	1827	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1087 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2021		530,00			
03/09/2021	1828	007/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1088 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19. Setembro/2021		110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.879,34	57.879,34C
08/09/2021	1830	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021		1.730,00			
08/09/2021	1832	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021		450,00			
08/09/2021	1849	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 040 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2021		449,00			
08/09/2021	1850	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 165500 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2021		390,00			
08/09/2021	1851	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 165501 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Setembro/2021		469,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.367,34	61.367,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	1892	023/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 2577104 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.507,34	61.507,34C
29/09/2021	1900	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10162 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2021		453,92			
29/09/2021	1901	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10163 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021		157,62			
29/09/2021	1918	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 09/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021		1.100,00			
29/09/2021	1919	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 09/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2021		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.318,88	64.318,88C
01/10/2021	2000	007/2021	Liquidação do Empenho 06, referente Nota Fiscal nº 1093 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2021		530,00			
01/10/2021	2001	007/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1094 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para campanha "Conhecimento, percepção e confiabilidade de cirurgiões-dentistas em relação ao diagnóstico realizado através de Inteligência Artificial".		121,00			
01/10/2021	2004	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 27841 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2021		790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.759,88	65.759,88C
04/10/2021	2007	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2021		450,00			
04/10/2021	2014	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100409, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021		450,00			
04/10/2021	2016	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100410, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021		1.730,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.389,88	68.389,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	2055	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 53 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.838,88	68.838,88C
13/10/2021	2076	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 167771 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2021		390,00			
13/10/2021	2077	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 167772 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Outubro/2021		469,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.697,88	69.697,88C
18/10/2021	2098	023/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Boleto Bancário nº 47298 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.837,88	69.837,88C
28/10/2021	2231	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 10/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021		1.100,00			
28/10/2021	2232	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 10/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2021		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.037,88	72.037,88C
03/11/2021	2288	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 28476 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2021		790,00			
03/11/2021	2289	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 110301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2021		450,00			
03/11/2021	2293	033/2021	Liquidado a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 65, Doc 110303, Nota Fiscal 10262 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/2021		157,62			
03/11/2021	2295	032/2021	Liquidado a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 62, Doc 110304, Nota Fiscal 1061 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2021		453,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	2302	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19007 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos Conselheiros do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		6.138,96			
03/11/2021	2311	007/2021	Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 1098 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2021		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.558,38	80.558,38C
05/11/2021	2347	006/2021	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 120 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. outubro/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	81.008,38	81.008,38C
08/11/2021	2350	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021		500,00			
08/11/2021	2352	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110803, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021		2.090,00			
08/11/2021	2359	057/2021	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 66, Doc 110807, Nota Fiscal 72 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Novembro/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.047,38	84.047,38C
10/11/2021	2375	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 169671 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2021		390,00			
10/11/2021	2376	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 169672 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Novembro/2021		469,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.906,38	84.906,38C
25/11/2021	2419	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10339 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2021		453,92			
25/11/2021	2420	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10340 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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. Novembro/2021		157,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	2435	023/2021	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 1120501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.657,92	85.657,92C
26/11/2021	2438	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19051 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN.		1.367,37			
Acumulado até o dia:						0,00	87.025,29	87.025,29C
29/11/2021	2487	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 11/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021		1.100,00			
29/11/2021	2488	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 11/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2021		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	89.225,29	89.225,29C
01/12/2021	2547	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 120103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2021		450,00			
01/12/2021	2570	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 149, Doc 120109, Nota Fiscal 1107 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Dezembro/2021		530,00			
01/12/2021	2584	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 83 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2021		449,00			
01/12/2021	2585	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 29139 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2021		790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.444,29	91.444,29C
06/12/2021	2629	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19065 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Recife, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.		1.507,63			
Acumulado até o dia:						0,00	92.951,92	92.951,92C
07/12/2021	2632	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 172061 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Dezembro/2021		469,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	2633	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 172062 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2021		390,00			
07/12/2021	2634	006/2021	Liquidação do Empenho 147, referente Boleto Bancário nº 121 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021		500,00			
07/12/2021	2635	006/2021	Liquidação do Empenho 147, referente Boleto Bancário nº 122 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021		2.090,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.400,92	96.400,92C
16/12/2021	2703	023/2021	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 121611, Nota Fiscal 2670646 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.540,92	96.540,92C
17/12/2021	2725	012/2021	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 24638 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN, meses retroativo de janeiro, fevereiro e março/2021. (cobrado a menor)		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.630,92	96.630,92C
21/12/2021	2731	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10357 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2021		453,92			
21/12/2021	2732	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10358 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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. Dezembro/2021		157,62			
21/12/2021	2745	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 12/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2021		1.100,00			
21/12/2021	2746	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 12/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2021		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.442,46	99.442,46C
27/12/2021	2823	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19082 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 39º CIOSP, no período de 26 a 29/01/2022, em São Paulo/SP.		1.506,41			
Acumulado até o dia:						0,00	100.948,87	100.948,87C
31/12/2021	2939		pele encerramento do exercício de 2021	100.948,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100.948,87	100.948,87	0,00
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos	Saldo anterior:				107.158,57D
04/01/2021	110	002/2021	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.	2.400,00				
04/01/2021	111	003/2021	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	1.500,00				
04/01/2021	112	004/2021	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro a março/2021	1.350,00				
04/01/2021	113	005/2021	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.	13.000,00				
04/01/2021	114	006/2021	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a outubro/2021	21.800,00				
04/01/2021	115	007/2021	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Janeiro a outubro/2021.	5.678,00				
04/01/2021	116	008/2021	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.	43.500,00				
04/01/2021	117	009/2021	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.	62.786,29				
04/01/2021	118	009/2021	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.	1.400,00				
04/01/2021	119	009/2021	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.	21.395,43				
04/01/2021	120	009/2021	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	21.395,43				
04/01/2021	121	009/2021	Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	916,67				
04/01/2021	122	009/2021	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	18.164,66				
04/01/2021	123	012/2021	Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	8.280,00				
04/01/2021	124	013/2021	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	55.500,00				
04/01/2021	125	014/2021	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/2021	2.500,00				
04/01/2021	126	015/2021	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2021	23.000,00				
04/01/2021	127	016/2021	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	8.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	128	017/2021	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2021.	2.000,00				
04/01/2021	129	018/2021	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	48.900,00				
04/01/2021	130	019/2021	Pagamento ref. a diárias para os conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	54.300,00				
04/01/2021	131	020/2021	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	47.940,00				
04/01/2021	132	021/2021	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.	11.800,00				
04/01/2021	133	022/2021	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.	6.000,00				
04/01/2021	134	023/2021	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (Janeiro a Abril/2021).	280,00				
04/01/2021	135	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	690.649,18				
04/01/2021	136	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	15.400,00				
04/01/2021	137	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	10.083,33				
04/01/2021	138	024/2021	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/2021	8.500,00				
04/01/2021	139	024/2021	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	150.387,45				
04/01/2021	140	024/2021	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	600,00				
04/01/2021	141	025/2021	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	69.418,71				
04/01/2021	142	026/2021	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	8.677,34				
04/01/2021	143	027/2021	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa daSilva (janeiro a abril/2021)	4.000,00				
04/01/2021	144	028/2021	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	2.400,00				
04/01/2021	145	029/2021	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	2.700,00				
04/01/2021	146	030/2021	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2021	2.400,00				
04/01/2021	147	031/2021	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a outubro/2021	8.590,00				
04/01/2021	148	032/2021	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2021	885,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	149	033/2021	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/2021	449,61				
04/01/2021	150	034/2021	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	4.500,00				
04/01/2021	151	035/2021	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	12.000,00				
04/01/2021	152	036/2021	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021	8.000,00				
04/01/2021	159	028/2020	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2020	223,18				
04/01/2021	162	029/2020	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.	183,41				
04/01/2021	171	033/2020	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2020.	169,90				
Acumulado até o dia:						1.484.003,59	0,00	1.591.162,16D
07/01/2021	179	054/2020	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2020	632,25				
Acumulado até o dia:						1.484.635,84	0,00	1.591.794,41D
13/01/2021	201	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	399,37				
13/01/2021	204	034/2020	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2020	936,19				
Acumulado até o dia:						1.485.971,40	0,00	1.593.129,97D
29/01/2021	267	005/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021		6,90			
29/01/2021	287	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		100,70			
29/01/2021	288	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		32,25			
29/01/2021	289	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,92			
29/01/2021	290	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		377,64			
29/01/2021	291	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.660,81			
29/01/2021	292	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.625,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	293	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		325,08			
29/01/2021	294	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		16,12			
29/01/2021	295	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		613,57			
29/01/2021	296	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.906,48			
29/01/2021	297	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.510,55			
29/01/2021	298	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		54.734,70			
29/01/2021	299	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.959,08			
29/01/2021	300	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		847,28			
29/01/2021	301	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		167,84			
29/01/2021	302	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.098,05			
29/01/2021	303	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.141,58			
29/01/2021	304	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		428,22			
29/01/2021	305	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		21,28			
29/01/2021	306	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.126,55			
29/01/2021	307	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		136.091,70			
29/01/2021	308	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.144,59			
29/01/2021	309	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		16.826,88			
29/01/2021	310		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.005,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	311	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.463,89			
29/01/2021	312	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,13			
29/01/2021	313	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5,00			
29/01/2021	314	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.471,69			
29/01/2021	315	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		163,45			
29/01/2021	316	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.217,17			
29/01/2021	317	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.095,63			
29/01/2021	318	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		54,78			
29/01/2021	319	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		532,56			
29/01/2021	320	046/2021	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. Janeiro/2021.	80.666,77				
29/01/2021	330	042/2021	AC 15/01/2021 JUROS		0,27			
29/01/2021	331	042/2021	AC 29/01/2021 JUROS		95,81			
29/01/2021	332	044/2021	AC 01/01/2021 JUROS		3,83			
29/01/2021	333	045/2021	AC 16/01/2021 JUROS		5,43			
29/01/2021	334	048/2021	Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a Dezembro/2021	1.020,00				
Acumulado até o dia:						1.567.658,17	265.205,91	1.409.610,83D
02/02/2021	355	052/2021	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2021.	2.647,82				
02/02/2021	357	039/2021	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		335,68			
02/02/2021	358	039/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Fevereiro/2021.	111,89				
Acumulado até o dia:						1.570.417,88	265.541,59	1.412.034,86D
05/02/2021	381	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70.	199,89				
Acumulado até o dia:						1.570.617,77	265.541,59	1.412.234,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	421	056/2021	Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2021	291,49				
Acumulado até o dia:						1.570.909,26	265.541,59	1.412.526,24D
26/02/2021	425	005/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021		3,81			
26/02/2021	433	055/2021	Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	145,00				
26/02/2021	434	054/2021	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2021.	288,00				
26/02/2021	477	027/2021	Anulação do empenho ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa daSilva (janeiro a abril/2021), por rescisão de contrato antecipadamente (em 18/02/2021).		2.372,00			
26/02/2021	479	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		183.655,95			
26/02/2021	480	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.205,27			
26/02/2021	481	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		16.019,49			
26/02/2021	482	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.514,00			
26/02/2021	483	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.631,93			
26/02/2021	484	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		402,84			
26/02/2021	485	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.187,17			
26/02/2021	486	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.732,40			
26/02/2021	487	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		814,21			
26/02/2021	488		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		0,08			
26/02/2021	489	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		18.686,36			
26/02/2021	490	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.731,06			
26/02/2021	491	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		498,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	492	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.802,18			
26/02/2021	493	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.607,53			
26/02/2021	494	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		720,19			
26/02/2021	495	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		690,26			
26/02/2021	496	039/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.838,77			
26/02/2021	497	046/2021	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/2021.	82.288,07				
26/02/2021	500	042/2021	AC 03/02/2021 JUROS		41,87			
26/02/2021	501	042/2021	AC 12/02/2021 JUROS		0,27			
26/02/2021	502	042/2021	AC 26/02/2021 JUROS		95,92			
26/02/2021	503	043/2021	AC 02/02/2021 JUROS		97,48			
26/02/2021	504	044/2021	AC 01/02/2021 JUROS		3,85			
26/02/2021	505	045/2021	AC 16/02/2021 JUROS		5,46			
Acumulado até o dia:						1.653.630,33	533.899,99	1.226.888,91D
09/03/2021	543	051/2021	Pagamento ref. a restituição à CD Hugo José Correia Lopes - RN-CD-4281, pelo pagamento indevido de anuidade do 2021 no CRO/RN, pois o CD tinha feito transferência para o CRO-SC.	453,17				
Acumulado até o dia:						1.654.083,50	533.899,99	1.227.342,08D
10/03/2021	566	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.	509,31				
Acumulado até o dia:						1.654.592,81	533.899,99	1.227.851,39D
29/03/2021	591	032/2021	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2021	4.539,20				
Acumulado até o dia:						1.659.132,01	533.899,99	1.232.390,59D
31/03/2021	635	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		347.087,68			
31/03/2021	636	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		31.409,45			
31/03/2021	637	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.632,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	638	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.848,23			
31/03/2021	639	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.043,44			
31/03/2021	640	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		604,26			
31/03/2021	641	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		994,93			
31/03/2021	642	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.571,42			
31/03/2021	643	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		328,27			
31/03/2021	644	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		209,28			
31/03/2021	645	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11,86			
31/03/2021	646	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		19.026,65			
31/03/2021	647	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.515,92			
31/03/2021	648	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.733,62			
31/03/2021	649	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.728,96			
31/03/2021	650	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.381,55			
31/03/2021	651	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		562,91			
31/03/2021	652	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.404,83			
31/03/2021	653	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.567,41			
31/03/2021	654	042/2021	AC 01/03/2021 JUROS		139,08			
31/03/2021	655	042/2021	AC 03/03/2021 JUROS		41,92			
31/03/2021	656	042/2021	AC 15/03/2021 JUROS		0,27			
31/03/2021	657	042/2021	AC 19/03/2021 JUROS		115,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	658	042/2021	AC 31/03/2021 JUROS		96,03			
31/03/2021	659	043/2021	AC 02/03/2021 JUROS		97,96			
31/03/2021	660	044/2021	AC 01/03/2021 JUROS		3,87			
31/03/2021	661	045/2021	AC 16/03/2021 JUROS		5,49			
31/03/2021	666	005/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021		6,78			
31/03/2021	671	046/2021	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/2021.	141.896,17				
Acumulado até o dia:						1.801.028,18	969.070,01	939.116,74D
01/04/2021	674	004/2021	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril a dezembro/2021	4.050,00				
01/04/2021	676	033/2021	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/2021	1.418,58				
01/04/2021	678	023/2021	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (Janeiro a Abril/2021), por rescisão de contrato antecipadamente (em 18/02/2021).		140,00			
Acumulado até o dia:						1.806.496,76	969.210,01	944.445,32D
05/04/2021	685	057/2021	Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Abril a dezembro/2021	6.541,00				
Acumulado até o dia:						1.813.037,76	969.210,01	950.986,32D
09/04/2021	752	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.	550,10				
Acumulado até o dia:						1.813.587,86	969.210,01	951.536,42D
22/04/2021	767	058/2021	Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO, 02 monitores 19,5" LED ACER, 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO, 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG para atender as necessidades do CRO-RN.	12.894,30				
22/04/2021	768	058/2021	Pagamento ref. a compra de 05 conjuntos de Teclado e Mouse sem fio USB Multilaser para atender as necessidades do CRO-RN.	400,50				
Acumulado até o dia:						1.826.882,66	969.210,01	964.831,22D
30/04/2021	819	005/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021		3,85			
30/04/2021	831	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		332.183,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	832	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		33.364,92			
30/04/2021	833	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.718,50			
30/04/2021	834	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.848,23			
30/04/2021	835	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.844,08			
30/04/2021	836	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		604,26			
30/04/2021	837	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		875,91			
30/04/2021	838	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.553,89			
30/04/2021	839	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		633,37			
30/04/2021	840	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		218,96			
30/04/2021	841	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26,00			
30/04/2021	842	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		31.146,83			
30/04/2021	843	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.752,41			
30/04/2021	844	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.094,45			
30/04/2021	845	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.838,97			
30/04/2021	846	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.666,97			
30/04/2021	847	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		446,22			
30/04/2021	848	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.432,14			
30/04/2021	849	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.538,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	850	046/2021	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/2021.	141.575,73				
30/04/2021	854	042/2021	AC 01/04/2021 JUROS		139,24			
30/04/2021	855	042/2021	AC 01/04/2021 JUROS		41,97			
30/04/2021	856	042/2021	AC 08/04/2021 JUROS		57,95			
30/04/2021	857	042/2021	AC 15/04/2021 JUROS		0,27			
30/04/2021	858	042/2021	AC 20/04/2021 JUROS		159,18			
30/04/2021	859	042/2021	AC 30/04/2021 JUROS		243,20			
30/04/2021	860	042/2021	AC 30/04/2021 JUROS		191,24			
30/04/2021	861	043/2021	AC 01/04/2021 JUROS		98,45			
30/04/2021	862	043/2021	AC 30/04/2021 JUROS		98,95			
30/04/2021	863	044/2021	AC 01/04/2021 JUROS		3,89			
30/04/2021	864	045/2021	AC 16/04/2021 JUROS		5,51			
30/04/2021	869	058/2021	Anulação do empenho do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, referente a ajuste de lançamento contábil, ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5' LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.		12.894,30			
30/04/2021	870	058/2021	Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.	2.697,72				
30/04/2021	871	058/2021	Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.	629,10				
30/04/2021	872	058/2021	Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.	629,10				
30/04/2021	873	058/2021	Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.	3.253,14				
30/04/2021	874	058/2021	Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.	4.927,14				
30/04/2021	875	058/2021	Pagamento ref. a compra 01 SMARTPHONE GALAXY A01 para atender as necessidades do CRO-RN.	758,10				
Acumulado até o dia:						1.981.352,69	1.416.935,84	671.575,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	928	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Abril/2021	403,44				
Acumulado até o dia:						1.981.756,13	1.416.935,84	671.978,86D
14/05/2021	968	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		32.234,27			
14/05/2021	969	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.883,76			
14/05/2021	970	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.185,90			
14/05/2021	971	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.508,40			
14/05/2021	972	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.012,72			
14/05/2021	973	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,13			
14/05/2021	974	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		813,09			
14/05/2021	975	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.074,55			
14/05/2021	976	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		353,73			
14/05/2021	977	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		65,02			
14/05/2021	978	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8,07			
14/05/2021	979	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		14.200,96			
14/05/2021	980	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.536,72			
14/05/2021	981	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.066,49			
14/05/2021	982	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		848,04			
14/05/2021	983	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.316,36			
14/05/2021	984	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		244,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	985	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.069,18			
14/05/2021	986	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		588,21			
14/05/2021	987	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		853,06			
14/05/2021	988	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.228,89			
14/05/2021	989	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		18.115,72			
14/05/2021	990	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		726,64			
14/05/2021	995	039/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 12/01/2021 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	973,79				
Acumulado até o dia:						1.982.729,92	1.507.172,33	582.716,16D
19/05/2021	996	051/2021	Pagamento ref. a restituição à CD Joyce Maria Teixeira de Paula Franco - CRO-RN-5826, pelo pagamento a maior do valor da anuidade de 2021.	100,71				
Acumulado até o dia:						1.982.830,63	1.507.172,33	582.816,87D
24/05/2021	1006	060/2021	Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	185,00				
24/05/2021	1007	060/2021	Pagamento ref. a aquisição de filtro óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	42,00				
Acumulado até o dia:						1.983.057,63	1.507.172,33	583.043,87D
26/05/2021	1023	040/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 17/09/2020 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	258,49				
26/05/2021	1026	061/2021	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
26/05/2021	1027	061/2021	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
26/05/2021	1028	061/2021	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
26/05/2021	1029	061/2021	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
26/05/2021	1038	062/2021	Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (terminal) para o CRO-RN.	1.100,00				
26/05/2021	1039	062/2021	Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (chaveiros e controles) para o CRO-RN.	800,00				
26/05/2021	1040	062/2021	Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (fonte de alimentação) para o CRO-RN.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.986.046,12	1.507.172,33	586.032,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	1063	024/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao Pagamento de hora extra s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de Maio a dezembro/2021.		543,22			
28/05/2021	1069	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	3.632,54				
Acumulado até o dia:						1.989.678,66	1.507.715,55	589.121,68D
31/05/2021	1090	005/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021		6,64			
31/05/2021	1096	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		18.640,40			
31/05/2021	1097	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.970,79			
31/05/2021	1098	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.448,99			
31/05/2021	1099	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		669,91			
31/05/2021	1100	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.171,24			
31/05/2021	1101	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		201,42			
31/05/2021	1102	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		186,07			
31/05/2021	1103	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		124,60			
31/05/2021	1104	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.477,94			
31/05/2021	1105	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		98,53			
31/05/2021	1106	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		35,16			
31/05/2021	1107	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2,59			
31/05/2021	1108	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.760,01			
31/05/2021	1109	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.403,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1110	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		146,41			
31/05/2021	1111	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		687,36			
31/05/2021	1112	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.089,88			
31/05/2021	1113	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		174,73			
31/05/2021	1114	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		125,29			
31/05/2021	1115	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		456,19			
31/05/2021	1116	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		386,16			
31/05/2021	1117	046/2021	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/2021	43.256,94				
31/05/2021	1121	042/2021	AC 03/05/2021 JUROS		57,64			
31/05/2021	1122	042/2021	AC 05/05/2021 JUROS		381,60			
31/05/2021	1123	042/2021	AC 07/05/2021 JUROS		79,59			
31/05/2021	1124	042/2021	AC 14/05/2021 JUROS		0,37			
31/05/2021	1125	042/2021	AC 21/05/2021 JUROS		159,44			
31/05/2021	1126	042/2021	AC 31/05/2021 JUROS		243,58			
31/05/2021	1127	044/2021	AC 01/05/2021 JUROS		3,91			
31/05/2021	1128	045/2021	AC 16/05/2021 JUROS		5,54			
Acumulado até o dia:								
07/06/2021	1194	007/2021	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, referente a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para o CRO-RN. Junho a outubro/2021		61,00			
07/06/2021	1196	007/2021	Pagamento ref. ao serviço de envio de e-mails marketings para o CRO-RN. Junho a outubro/2021	613,00				
07/06/2021	1198	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN.		1.666,67			
07/06/2021	1199	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN.		555,56			
						2.032.935,60	1.555.911,28	584.182,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	1200	024/2021	Pagamento ref. ao 13º salário proporcional, conforme rescisão de contrato de trabalho.	1.041,67				
07/06/2021	1201	024/2021	Pagamento ref. as férias proporcionais, conforme rescisão de contrato de trabalho.	1.666,67				
07/06/2021	1202	024/2021	Pagamento ref. ao abono de férias proporcionais (1/3 CF/88), conforme rescisão de contrato de trabalho.	555,56				
Acumulado até o dia:						2.036.812,50	1.558.194,51	585.776,56D
08/06/2021	1211	080/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de novembro/2020.		275,36			
Acumulado até o dia:						2.036.812,50	1.558.469,87	585.501,20D
10/06/2021	1232	051/2021	Pagamento ref. a devolução do valor da anuidade de 2021, paga pelo CD Joaquim Felipe Júnior - CRO-RN-5083, em virtude do valor pertencer ao CRO-PE por consequência de sua transferência.	453,16				
Acumulado até o dia:						2.037.265,66	1.558.469,87	585.954,36D
11/06/2021	1236	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.128,43				
Acumulado até o dia:						2.038.394,09	1.558.469,87	587.082,79D
14/06/2021	1240	063/2021	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	3.473,77				
Acumulado até o dia:						2.041.867,86	1.558.469,87	590.556,56D
15/06/2021	1242	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		33.723,55			
15/06/2021	1243	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.044,98			
15/06/2021	1244	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.393,78			
15/06/2021	1245	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.005,60			
15/06/2021	1246	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		598,08			
15/06/2021	1247	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		201,42			
15/06/2021	1248	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		904,24			
15/06/2021	1249	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		373,80			
15/06/2021	1250	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.085,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	1251	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		339,82			
15/06/2021	1252	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11,04			
15/06/2021	1253	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		93,41			
15/06/2021	1254	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		29.568,41			
15/06/2021	1255	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.693,23			
15/06/2021	1256	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		892,64			
15/06/2021	1257	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.585,41			
15/06/2021	1258	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.450,13			
15/06/2021	1259	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		723,63			
15/06/2021	1260	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		743,38			
15/06/2021	1261	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.381,78			
15/06/2021	1262	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.126,21			
Acumulado até o dia:						2.041.867,86	1.655.409,75	493.616,68D
21/06/2021	1281	064/2021	Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.	2.292,34				
21/06/2021	1282	064/2021	Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.	504,65				
21/06/2021	1285	064/2021	Pagamento ref. a compra de papel A4 para o CRO-RN.	1.818,00				
Acumulado até o dia:						2.046.482,85	1.655.409,75	498.231,67D
22/06/2021	1287	008/2021	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho a dezembro/2021		6.000,00			
22/06/2021	1288	065/2021	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho a dezembro/2021	6.000,00				
Acumulado até o dia:						2.052.482,85	1.661.409,75	498.231,67D
28/06/2021	1314	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho a dezembro/2021	11.864,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.064.347,01	1.661.409,75	510.095,83D
29/06/2021	1339	066/2021	Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO-RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.064.747,01	1.661.409,75	510.495,83D
30/06/2021	1343	005/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021		2,43			
30/06/2021	1352	042/2021	AC 01/06/2021 JUROS		191,55			
30/06/2021	1353	042/2021	Rendimento de juros no dia 02/06/2021		57,73			
30/06/2021	1354	042/2021	Rendimento de juros no dia 04/06/2021.		485,33			
30/06/2021	1355	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/06/2021.		101,23			
30/06/2021	1356	042/2021	Rendimento de juros no dia 15/06/2021.		0,47			
30/06/2021	1357	042/2021	Rendimento de juros no dia 21/06/2021.		202,78			
30/06/2021	1358	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/06/2021.		309,80			
30/06/2021	1359	043/2021	Rendimento de juros em 02/06/2021.		99,44			
30/06/2021	1360	044/2021	Rendimento de juros em 01/06/2021.		3,92			
30/06/2021	1361	045/2021	Rendimento de juros em 16/06/2021.		5,57			
30/06/2021	1363	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		20.120,63			
30/06/2021	1364	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.279,80			
30/06/2021	1365	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.837,98			
30/06/2021	1366	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.508,40			
30/06/2021	1367	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		822,36			
30/06/2021	1368	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,13			
30/06/2021	1369	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		130,75			
30/06/2021	1370	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		167,84			
30/06/2021	1371	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.539,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	1372	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4,34			
30/06/2021	1373	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		78,99			
30/06/2021	1374	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		17.721,65			
30/06/2021	1375	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.651,36			
30/06/2021	1376	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		189,38			
30/06/2021	1377	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.716,01			
30/06/2021	1378	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.084,40			
30/06/2021	1379	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		401,47			
30/06/2021	1380	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		21,44			
30/06/2021	1381	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.375,13			
30/06/2021	1382	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		511,10			
30/06/2021	1385	046/2021	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/2021	48.941,10				
Acumulado até o dia:						2.113.688,11	1.721.335,14	499.511,54D
02/07/2021	1399	023/2021	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação de estagiário(s) para o CRO-RN. Julho a dezembro/2021	1.260,00				
Acumulado até o dia:						2.114.948,11	1.721.335,14	500.771,54D
06/07/2021	1402	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. Junho/2021	603,01				
06/07/2021	1406	051/2021	Pagamento ref. a restituição à CD Odmaksimara Anne Bezerra Dantas - CRO-RN-4270, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.	503,52				
Acumulado até o dia:						2.116.054,64	1.721.335,14	501.878,07D
16/07/2021	1467	054/2021	Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO- RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.	256,00				
Acumulado até o dia:						2.116.310,64	1.721.335,14	502.134,07D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	1496	068/2021	Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	3.825,10				
Acumulado até o dia:						2.120.135,74	1.721.335,14	505.959,17D
30/07/2021	1538	005/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021		6,83			
30/07/2021	1543	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/07/2021.		243,61			
30/07/2021	1544	042/2021	Rendimento de juros no dia 02/07/2021.		73,42			
30/07/2021	1545	042/2021	Rendimento de juros no dia 05/07/2021.		385,36			
30/07/2021	1546	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/07/2021.		101,43			
30/07/2021	1547	042/2021	Rendimento de juros no dia 15/07/2021.		0,47			
30/07/2021	1548	042	Rendimento de juros no dia 21/07/2021.		246,16			
30/07/2021	1549	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/07/2021.		376,07			
30/07/2021	1550	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/07/2021.		295,73			
30/07/2021	1551	043/2021	Rendimento de juros no dia 02/07/2021.		99,94			
30/07/2021	1552	044/2021	Rendimento de juros em 01/07/2021.		3,94			
30/07/2021	1553	045/2021	Rendimento de juros em 16/07/2021.		5,60			
30/07/2021	1555	069/2021	Pagamento ref. ao serviço de manutenção das portas de vidro da secretaria e setor de inscrição do CRO-RN.	650,00				
30/07/2021	1556	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		51.680,97			
30/07/2021	1557	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.972,26			
30/07/2021	1558	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.466,59			
30/07/2021	1559	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.508,40			
30/07/2021	1560	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.719,48			
30/07/2021	1561	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		402,84			
30/07/2021	1562	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		896,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	1563	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		249,20			
30/07/2021	1564	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.679,10			
30/07/2021	1565	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		527,37			
30/07/2021	1568	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		221,21			
30/07/2021	1569	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		20,04			
30/07/2021	1570	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		38.272,44			
30/07/2021	1571	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.526,31			
30/07/2021	1572	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		770,39			
30/07/2021	1573	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.084,32			
30/07/2021	1574	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.031,96			
30/07/2021	1575	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		746,20			
30/07/2021	1576	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		815,31			
30/07/2021	1577	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.019,53			
30/07/2021	1578	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.371,24			
30/07/2021	1579	046/2021	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/2021	42.380,39				
Acumulado até o dia:						2.163.166,13	1.857.155,21	413.169,49D
02/08/2021	1589	070/2021	Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.	461,90				
Acumulado até o dia:						2.163.628,03	1.857.155,21	413.631,39D
06/08/2021	1617	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	558,68				
Acumulado até o dia:						2.164.186,71	1.857.155,21	414.190,07D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	1639	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placasRGN-3B70.	208,38				
Acumulado até o dia:						2.164.395,09	1.857.155,21	414.398,45D
11/08/2021	1649	079/2020	Pagamento (devolução) do 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				
Acumulado até o dia:						2.304.395,09	1.857.155,21	554.398,45D
12/08/2021	1653	047/2021	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente aos meses de janeiro a maio/2021.		1.481,53			
Acumulado até o dia:						2.304.395,09	1.858.636,74	552.916,92D
16/08/2021	1656	027/2021	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim. Agosto a dezembro/2021	11.000,00				
16/08/2021	1657	054/2021	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.	256,00				
16/08/2021	1658	054/2021	Pagamento ref. a republicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.	256,00				
16/08/2021	1662	036/2021	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente ao Pagamento ref. a despesa com envio de malote e correspondências do CRO-RN, saldo de Janeiro a julho/2021.		246,44			
16/08/2021	1663	036/2021	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Agosto a dezembro/2021	8.000,00				
Acumulado até o dia:						2.323.907,09	1.858.883,18	572.182,48D
23/08/2021	1673	035/2021	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, por motivo de novo contrato com nova operadora.		916,00			
23/08/2021	1675	072/2021	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro a dezembro/2021	916,00				
Acumulado até o dia:						2.324.823,09	1.859.799,18	572.182,48D
30/08/2021	1700	008/2021	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente ao plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, para devolução de valor na folha de agosto/2021.		816,10			
30/08/2021	1701	024/2021	Pagamento ref. a devolução de valor do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva e Lucineide Alves de Santana, conforme folha de agosto/2021.	816,10				
Acumulado até o dia:						2.325.639,19	1.860.615,28	572.182,48D
31/08/2021	1741	046/2021	Recebimento de receita de anuidade PF via cartão de crédito ZOOP.		18.408,94			
31/08/2021	1742	046/2021	Recebimento de receita de anuidade PJ via cartão de crédito ZOOP.		2.129,12			
31/08/2021	1743	046/2021	Recebimento de receita de anuidade via cartão de crédito ZOOP.		39,81			
31/08/2021	1744	046/2021	Recebimento de receita de anuidade via cartão de crédito ZOOP.		3,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1746	046/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOB. Agosto/2021	6.802,40				
31/08/2021	1749	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		65.598,19			
31/08/2021	1750	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.803,53			
31/08/2021	1751	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.757,05			
31/08/2021	1752	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.519,60			
31/08/2021	1753	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.367,40			
31/08/2021	1754	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		704,97			
31/08/2021	1755	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		613,66			
31/08/2021	1756	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.413,36			
31/08/2021	1757	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		537,94			
31/08/2021	1758	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		473,42			
31/08/2021	1759	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		21,38			
31/08/2021	1760	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		59.158,31			
31/08/2021	1761	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.779,23			
31/08/2021	1762	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		836,55			
31/08/2021	1763	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.590,38			
31/08/2021	1764	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.668,72			
31/08/2021	1765	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.181,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1766	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		511,63			
31/08/2021	1767	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.658,58			
31/08/2021	1768	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		711,78			
31/08/2021	1769	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		200,23			
31/08/2021	1770	046/2021	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/2021	58.392,62				
31/08/2021	1776	005/2021	Suprimido de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021		17,33			
31/08/2021	1788	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/08/2021.		89,13			
31/08/2021	1789	042/2021	Rendimento de juros no dia 05/08/2021.		467,80			
31/08/2021	1790	042/2021	Rendimento de juros no dia 06/08/2021.		123,13			
31/08/2021	1791	042/2021	Rendimento de juros no dia 13/08/2021.		0,57			
31/08/2021	1792	042/2021	Rendimento de juros no dia 20/08/2021.		246,76			
31/08/2021	1793	042/2021	Rendimento de juros no dia 31/08/2021.		376,99			
31/08/2021	1794	043/2021	Rendimento de juros no dia 02/08/2021.		100,44			
31/08/2021	1795	044/2021	Rendimento de juros em 01/08/2021.		3,96			
31/08/2021	1796	045/2021	Rendimento de juros em 16/08/2021.		5,63			
Acumulado até o dia:								
03/09/2021	1822	066/2021	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2021- inscrição da chapa nº 01 para concorrer a Eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/10/2021.	480,00		2.390.834,21	2.071.736,09	426.256,69D
Acumulado até o dia:								
08/09/2021	1847	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	279,83		2.391.314,21	2.071.736,09	426.736,69D
Acumulado até o dia:								
17/09/2021	1876	005/2021	Suprimido de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		9,06	2.391.594,04	2.071.736,09	427.016,52D
Acumulado até o dia:								
29/09/2021	1939	074/2021	Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a realizar-se no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	1.044,00		2.391.594,04	2.071.745,15	427.007,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.392.638,04	2.071.745,15	428.051,46D
30/09/2021	1942	075/2021	Pagamento ref. a locação de espaço para a realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	250,00				
30/09/2021	1943	076/2021	Pagamento ref. a locação de equipamentos de informática e áudio visuais (telas touch screen, totem e impressora térmica) para realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	2.570,00				
30/09/2021	1948	005/2021	Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		9,42			
30/09/2021	1950	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/09/2021.		296,46			
30/09/2021	1951	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/09/2021.		89,35			
30/09/2021	1952	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/09/2021.		155,78			
30/09/2021	1953	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/09/2021.		152,00			
30/09/2021	1954	042/2021	Rendimento de juros no dia 15/09/2021.		0,71			
30/09/2021	1955	042/2021	Rendimento de juros no dia 21/09/2021.		304,60			
30/09/2021	1956	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/09/2021.		465,37			
30/09/2021	1957	043/2021	Rendimento de juros no dia 02/09/2021.		100,94			
30/09/2021	1958	044/2021	Rendimento de juros no dia 01/09/2021.		3,98			
30/09/2021	1959	045/2021	Rendimento de juros no dia 16/09/2021.		5,65			
30/09/2021	1966	046/2021	Recebimento de receita de anuidade PF via cartão de crédito ZOOP.		4.068,02			
30/09/2021	1967	046/2021	Recebimento de receita de anuidade PJ via cartão de crédito ZOOP.		424,38			
30/09/2021	1968	046/2021	Recebimento de receita de anuidade via cartão de crédito ZOOP.		13,27			
30/09/2021	1969	046/2021	Recebimento de receita de anuidade via cartão de crédito ZOOP.		1,28			
30/09/2021	1971	046/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Setembro/2021	1.618,59				
30/09/2021	1974	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		54.833,80			
30/09/2021	1975	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.423,77			
30/09/2021	1976	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.758,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	1977	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.022,40			
30/09/2021	1978	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.545,04			
30/09/2021	1979	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		805,68			
30/09/2021	1980	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		465,21			
30/09/2021	1981	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		124,60			
30/09/2021	1982	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.856,56			
30/09/2021	1983	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		558,54			
30/09/2021	1984	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		744,54			
30/09/2021	1985	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		30,07			
30/09/2021	1986	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		56.276,23			
30/09/2021	1987	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.458,85			
30/09/2021	1988	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		683,04			
30/09/2021	1989	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.378,70			
30/09/2021	1990	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.740,27			
30/09/2021	1991	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.327,69			
30/09/2021	1992	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		445,88			
30/09/2021	1993	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.948,65			
30/09/2021	1994	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		350,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	1995	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		206,04			
30/09/2021	1997	046/2021	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/2021	53.773,52				
Acumulado até o dia:						2.450.850,15	2.248.820,74	309.187,98D
08/10/2021	2072	074/2021	Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	835,20				
08/10/2021	2074	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Setembro/2021	1.019,32				
Acumulado até o dia:						2.452.704,67	2.248.820,74	311.042,50D
15/10/2021	2082	036/2021	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Setembro a dezembro/2021		4.513,71			
15/10/2021	2083	036/2021	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2021	11.508,42				
15/10/2021	2092	079/2021	Pagamento ref. ao serviço prestado de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.	705,00				
15/10/2021	2093	079/2021	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Nathalie Mayara Lima, de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.	141,00				
Acumulado até o dia:						2.465.059,09	2.253.334,45	318.883,21D
18/10/2021	2096	080/2021	Pagamento ref. a produção de vídeo (VT de 30") para divulgação em televisão regional e mídias sociais, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.	450,00				
Acumulado até o dia:						2.465.509,09	2.253.334,45	319.333,21D
19/10/2021	2099	081/2021	Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VT (30 segundos) em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021, com 4 (quatro) inserções durante a programação.	2.447,00				
19/10/2021	2100	082/2021	Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VT (30 segundos) em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021, com 4 (quatro) inserções durante a programação.	1.000,00				
19/10/2021	2101	083/2021	Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VT (30 segundos) em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021, com 4 (quatro) inserções durante a programação.	6.444,00				
19/10/2021	2102	084/2021	Pagamento ref. ao serviço de veiculação de VTs em painéis, em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, durante o período de 30 dias, sendo veiculados de 25/10/21 a 10/11/21 no LED do Shopping Midway e de 11/11/21 a 25/11/21 no LED do Supermercado Favorito.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						2.478.200,09	2.253.334,45	332.024,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	2142	020/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a despesa com diárias em virtude da reformulação orçamentária de 2021.		20.000,00			
22/10/2021	2144	019/2021	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a despesa com diárias em virtude da reformulação orçamentária de 2021.		20.000,00			
22/10/2021	2145	018/2021	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a despesa com diárias em virtude da reformulação orçamentária de 2021.		15.000,00			
22/10/2021	2148	013/2021	Anulação do empenho do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a despesa com passagens aéreas em virtude da reformulação orçamentária de 2021.		25.000,00			
22/10/2021	2149	021/2021	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque e terrestre em virtude da reformulação orçamentária de 2021.		5.000,00			
22/10/2021	2152	081/2021	Anulação do empenho do favorecido TV PONTA NEGRA LTDA, por motivo de incorreção na modalidade de contratação.		2.447,00			
22/10/2021	2153	082/2021	Anulação do empenho do favorecido TV TROPICAL, por motivo de incorreção na modalidade de contratação.		1.000,00			
22/10/2021	2154	083/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEVISÃO CABUGI LTDA, por motivo de incorreção na modalidade de contratação.		6.444,00			
22/10/2021	2155	084/2021	Anulação do empenho do favorecido MIDIA EXTERIOR MIDAS LTDA - ME, por motivo de incorreção na modalidade de contratação.		2.800,00			
22/10/2021	2162	086/2021	Pagamento ref. ao serviço de conserto da central de ar-condicionado e manutenção de 09 (nove) equipamentos de ar-condicionado do CRO-RN.	4.100,00				
Acumulado até o dia:								
25/10/2021	2164	087/2021	Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VTs em mídias televisivas regionais e mídia visual (painéis eletrônicos) de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.	16.500,00				
Acumulado até o dia:								
26/10/2021	2165	088/2021	Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	186,00				
26/10/2021	2166	088/2021	Pagamento ref. ao serviço de balanceamento e alinhamento para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	85,00				
Acumulado até o dia:								
29/10/2021	2240	005/2021	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021		23,09			
29/10/2021	2246	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/10/21.		365,95			
29/10/2021	2247	042/2021	Rendimento de juros no dia 10/10/21.		110,29			
29/10/2021	2248	042/2021	Rendimento de juros no dia 05/10/21.		156,25			
						2.482.300,09	2.351.025,45	238.433,21D
						2.498.800,09	2.351.025,45	254.933,21D
						2.499.071,09	2.351.025,45	255.204,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2249	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/10/21.		152,45			
29/10/2021	2250	042/2021	Rendimento de juros no dia 15/10/21.		0,71			
29/10/2021	2251	042/2021	Rendimento de juros no dia 21/10/21.		305,52			
29/10/2021	2252	042/2021	Rendimento de juros no dia 29/10/21.		554,02			
29/10/2021	2253	043/2021	Rendimento de juros no dia 01/10/21		101,44			
29/10/2021	2254	044/2021	Rendimento de juros no dia 01/10/21.		4,00			
29/10/2021	2255	045/2021	Rendimento de juros no dia 16/10/21.		5,68			
29/10/2021	2259	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		65.065,92			
29/10/2021	2260	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.654,88			
29/10/2021	2261	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.348,81			
29/10/2021	2262	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.848,23			
29/10/2021	2263	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.819,16			
29/10/2021	2264	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		604,26			
29/10/2021	2265	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.080,74			
29/10/2021	2266	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		124,60			
29/10/2021	2267	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.484,79			
29/10/2021	2268	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		758,26			
29/10/2021	2269	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.033,03			
29/10/2021	2270	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		66,02			
29/10/2021	2271	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		77.394,12			
29/10/2021	2272	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		16.031,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2273	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		872,23			
29/10/2021	2274	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.525,65			
29/10/2021	2275	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.109,13			
29/10/2021	2276	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.126,23			
29/10/2021	2277	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		270,04			
29/10/2021	2278	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.612,36			
29/10/2021	2279	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.590,25			
29/10/2021	2280	046/2021	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/2021	66.849,96				
Acumulado até o dia:						2.565.921,05	2.563.224,63	109.854,99D
03/11/2021	2304	006/2021	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro e dezembro/2021	5.180,00				
03/11/2021	2306	031/2021	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro e Dezembro/2021	1.718,00				
03/11/2021	2308	007/2021	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, referente ao serviço de envio de e-mails marketings para o CRO-RN, saldo de junho a outubro/2021.		261,00			
03/11/2021	2310	007/2021	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.cro-rn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Novembro e dezembro/2021.	1.402,00				
Acumulado até o dia:						2.574.221,05	2.563.485,63	117.893,99D
09/11/2021	2363	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.947,61				
Acumulado até o dia:						2.576.168,66	2.563.485,63	119.841,60D
16/11/2021	2396	090/2021	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure MPI 1.8 Flex, placa RGN-3B70.	5.889,15				
Acumulado até o dia:						2.582.057,81	2.563.485,63	125.730,75D
22/11/2021	2404	036/2021	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2021	1.053,64				
Acumulado até o dia:						2.583.111,45	2.563.485,63	126.784,39D
24/11/2021	2418	091/2021	Pagamento ref. a compra de papel higiênico para o CRO-RN.	544,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	2424	019/2021	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a despesa com diárias em virtude da 2ª reformulação orçamentária de 2021.		5.000,00			
24/11/2021	2425	018/2021	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a despesa com diárias em virtude da 2ª reformulação orçamentária de 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						2.583.656,25	2.573.485,63	117.329,19D
26/11/2021	2439	092/2021	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	44,20				
Acumulado até o dia:						2.583.700,45	2.573.485,63	117.373,39D
29/11/2021	2476	024/2021	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, saldo de novembro e dezembro/2021		109,93			
29/11/2021	2477	024/2021	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO- RN. Novembro e dezembro/2021	1.600,00				
Acumulado até o dia:						2.585.300,45	2.573.595,56	118.863,46D
30/11/2021	2491	005/2021	Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021		16,86			
30/11/2021	2505	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/11/2021.		435,66			
30/11/2021	2506	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/11/2021.		488,80			
30/11/2021	2507	042/2021	Rendimento de juros no dia 05/11/2021.		186,01			
30/11/2021	2508	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/11/2021.		181,49			
30/11/2021	2509	042/2021	Rendimento de juros no dia 12/11/2021.		0,84			
30/11/2021	2510	042/2021	Rendimento de juros no dia 19/11/2021.		184,97			
30/11/2021	2511	042/2021	Rendimento de juros no dia 30/11/2021.		686,17			
30/11/2021	2512	043/2021	Rendimento de juros no dia 01/11/2021.		101,95			
30/11/2021	2513	044/2021	Rendimento de juros no dia 01/11/2021.		4,02			
30/11/2021	2514	045/2021	Rendimento de juros no dia 16/11/2021.		5,71			
30/11/2021	2518	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		46.258,93			
30/11/2021	2519	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.690,21			
30/11/2021	2520	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.626,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	2521	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		5.193,66			
30/11/2021	2522	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.221,08			
30/11/2021	2523	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.007,10			
30/11/2021	2524	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.235,33			
30/11/2021	2525	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.500,92			
30/11/2021	2526	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.005,65			
30/11/2021	2527	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		576,68			
30/11/2021	2528	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		98,53			
30/11/2021	2529	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		58.890,92			
30/11/2021	2530	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.647,16			
30/11/2021	2531	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		563,54			
30/11/2021	2532	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.003,60			
30/11/2021	2533	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.306,36			
30/11/2021	2534	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		931,05			
30/11/2021	2535	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		67,08			
30/11/2021	2536	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.877,82			
30/11/2021	2537	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		615,87			
30/11/2021	2538	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		417,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	2539	046/2021	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. Novembro/2021	49.316,83				
30/11/2021	2871	044/2021	Rendimento de juros no dia 01/12/2021.		4,04			
Acumulado até o dia:						2.634.617,28	2.732.627,86	9.147,99D
02/12/2021	2597	093/2021	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Ana Karina Regis da Silva e Francisco Damião Alves Leite, no treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						2.638.117,28	2.732.627,86	12.647,99D
03/12/2021	2607	020/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo do mês de dezembro/2021.		620,00			
03/12/2021	2608	020/2021	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	15.000,00				
03/12/2021	2623	022/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, saldo de dezembro/2021.		261,05			
03/12/2021	2624	022/2021	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Dezembro/2021.	2.000,00				
03/12/2021	2627	072/2021	Anulação do empenho do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, a qual não foi possível efetuar a contratação. Setembro a dezembro/2021		916,00			
Acumulado até o dia:						2.655.117,28	2.734.424,91	27.850,94D
10/12/2021	2636	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.796,47				
Acumulado até o dia:						2.656.913,75	2.734.424,91	29.647,41D
15/12/2021	2638	094/2021	Pagamento ref. a compra de 06 (seis) persianas destinadas para o Setor de Inscrição, Secretaria e sala da Biblioteca do CRO-RN.	2.394,00				
15/12/2021	2639	095/2021	Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 16 (dezesseis) cadeiras de escritório do CRO-RN.	3.260,00				
15/12/2021	2640	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		28.168,67			
15/12/2021	2641	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		2.192,93			
15/12/2021	2642	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		1.926,22			
15/12/2021	2643	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		1.508,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	2644	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		996,80			
15/12/2021	2645	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		302,13			
15/12/2021	2646	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		589,25			
15/12/2021	2647	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		249,20			
15/12/2021	2648	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		4.224,77			
15/12/2021	2649	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		151,59			
15/12/2021	2650	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		336,30			
15/12/2021	2651	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		8,42			
15/12/2021	2652	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		33.185,86			
15/12/2021	2653	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		5.531,35			
15/12/2021	2654	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		303,77			
15/12/2021	2655	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		2.072,92			
15/12/2021	2656	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		2.414,52			
15/12/2021	2657	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		452,50			
15/12/2021	2658	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		70,36			
15/12/2021	2659	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		821,32			
15/12/2021	2660	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		170,82			
15/12/2021	2661	046/2021	Recebimento de receita de anuidade 2022 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 01 a 15/12/2021.		453,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	2662	046/2021	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, período de 01 a 15/12/2021.	27.245,72				
15/12/2021	2663	046/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2021.	144,11				
Acumulado até o dia:						2.689.957,58	2.820.556,18	23.440,03C
16/12/2021	2671	065/2021	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo de dezembro/2021.		1.788,76			
16/12/2021	2672	065/2021	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.875,84				
16/12/2021	2699	036/2021	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2021	1.249,84				
16/12/2021	2705	092/2021	Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	61.625,96				
16/12/2021	2706	092/2021	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	12.941,44				
Acumulado até o dia:						2.767.650,66	2.822.344,94	52.464,29D
17/12/2021	2716	051/2021	Pagamento ref. a restituição à TSB Roseane dos Santos Paulo Rodrigues - CRO-RN-1232, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.	50,35				
17/12/2021	2720	092/2021	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	44,20				
17/12/2021	2723	012/2021	Anulação do empenho do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01(um) scanner para o CRO-RN, saldo de Janeiro a dezembro/2021.		80,00			
17/12/2021	2724	012/2021	Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01(um) scanner para o CRO-RN, meses retroativo de janeiro, fevereiro e março (cobrado a menor) e dezembro/2021.	880,00				
Acumulado até o dia:						2.768.625,21	2.822.424,94	53.358,84D
21/12/2021	2761	024/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de dezembro/2021.		759,99			
21/12/2021	2762	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo de dezembro/2021.		599,99			
21/12/2021	2763	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.770.025,21	2.823.784,92	53.398,86D
23/12/2021	2807	005/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Dezembro/2021		13,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.770.025,21	2.823.797,98	53.385,80D
27/12/2021	2815	029/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN, saldo de dezembro/2021.		207,04			
27/12/2021	2816	030/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.		13,17			
27/12/2021	2817	029/2021	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2021	227,40				
27/12/2021	2822	028/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		2,02			
Acumulado até o dia:						2.770.252,61	2.824.020,21	53.390,97D
28/12/2021	2825	002/2021	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, saldo de Janeiro a dezembro/2021.		1.469,26			
28/12/2021	2826	003/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.		974,69			
28/12/2021	2827	007/2021	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, ref. ao serviço de E-mail Marketing cujo valor será cobrado por campanha, variando de acordo com a quantidade de e-mail; e montagem da peça dentro da ferramenta, cujo valor será adicionado quando surgir necessidade de criação e montagem, conforme estabelecido no contrato. Saldo de novembro e dezembro/2021.		342,00			
28/12/2021	2829	008/2021	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, saldo de Janeiro a dezembro/2021.		5.581,13			
28/12/2021	2830	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		23.921,91			
28/12/2021	2831	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		3.716,85			
28/12/2021	2832	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, saldo de Janeiro a dezembro/2021.		7.333,60			
28/12/2021	2833	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		512,02			
28/12/2021	2834	009/2021	Anulação do empenho do favorecido INSS, ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		7.412,03			
28/12/2021	2835	014/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.		14,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	2836	015/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.		1.232,82			
28/12/2021	2837	016/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.		1.636,28			
28/12/2021	2838	018/2021	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, ref. a diárias para os convidados do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		14.950,00			
28/12/2021	2839	019/2021	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, ref. a diárias para os conselheiros do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021 .		13.100,00			
28/12/2021	2840	020/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		2.250,00			
28/12/2021	2841	021/2021	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, o ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		5.100,00			
28/12/2021	2842	022/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		720,53			
28/12/2021	2843	023/2021	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação de estagiário(s) para o CRO-RN, saldo de julho a dezembro/2021.		560,00			
28/12/2021	2845	024/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		20.785,62			
28/12/2021	2846	024/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		3.973,49			
28/12/2021	2847	024/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.		136,63			
28/12/2021	2848	024/2021	Anulação do empenho do favorecido INSS, ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		1.705,73			
28/12/2021	2849	024/2021	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		52,60			
28/12/2021	2850	025/2021	Anulação do empenho do favorecido FGTS, ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		2.755,57			
28/12/2021	2851	026/2021	.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, saldo de janeiro a dezembro/2021.		354,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	2852	027/2021	Anulação do empenho do favorecido ESTÁGIÁRIOS, ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, saldo de agosto a dezembro/2021.		933,34			
28/12/2021	2853	034/2021	Anulação do empenho do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN, saldo de janeiro a novembro/2021.		2.461,20			
28/12/2021	2854	035/2021	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A. ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021 .		760,49			
28/12/2021	2855	048/2021	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO S.A, ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, saldo de janeiro a dezembro/2021.		308,60			
28/12/2021	2856	065/2021	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo de dezembro/2021.		1.168,01			
28/12/2021	2857	013/2021	Anulação do empenho do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.		13.337,18			
28/12/2021	2861	047/2021	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente aos meses de junho, julho e agosto/2021.		933,27			
28/12/2021	2864	042/2021	Rendimento de juros no dia 01/12/2021.		539,58			
28/12/2021	2865	042	Rendimento de juros no dia 03/12/2021.		605,40			
28/12/2021	2866	042/2021	Rendimento de juros no dia 03/12/2021.		230,39			
28/12/2021	2867	042/2021	Rendimento de juros no dia 08/12/2021.		146,09			
28/12/2021	2868	043/2021	Rendimento de juros no dia 02/12/2021.		102,46			
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	2872		Rendimento de rem. básica no dia 16/12/2021.		0,16			
31/12/2021	2873	045/2021	Rendimento de juros no dia 16/12/2021.		5,74			
31/12/2021	2874	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		23.840,88			
31/12/2021	2875	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		2.823,52			
31/12/2021	2876	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		2.779,31			
31/12/2021	2877	046	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		1.508,40			
31/12/2021	2878	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		598,08			
31/12/2021	2879	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		402,84			
						2.770.252,61	2.966.137,82	88.726,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2880	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		151,40			
31/12/2021	2881	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		3.098,32			
31/12/2021	2882	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		321,36			
31/12/2021	2883	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		262,79			
31/12/2021	2884	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		29,91			
31/12/2021	2885	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		23.960,35			
31/12/2021	2886	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		3.498,19			
31/12/2021	2887	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		201,38			
31/12/2021	2888	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		1.159,12			
31/12/2021	2889	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		4.538,41			
31/12/2021	2890	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		844,13			
31/12/2021	2891	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		79,11			
31/12/2021	2892	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		1.445,00			
31/12/2021	2893	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		697,80			
31/12/2021	2894	046/2021	Recebimento de receita de anuidade 2022 recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, período de 16 a 31/12/2021.		13.821,54			
31/12/2021	2903	042/2021	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2021.		40,05			
31/12/2021	2904	042/2021	Rendimento de juros no dia 31/12/2021.		542,14			
31/12/2021	2905	042/2021	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2021.		76,23			
31/12/2021	2906	042/2021	Rendimento de juros no dia 31/12/2021.		689,53			
31/12/2021	2907	043/2021	Rendimento de juros no dia 31/12/2021.		3,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2908	043/2021	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2021.		102,99			
31/12/2021	2909	046/2021	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, período de 16 a 31/12/2021.	22.773,56				
31/12/2021	2910	046/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 31/12/2021.	4.357,20				
31/12/2021	2916	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.		2.293,52			
31/12/2021	2917	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.		250,60			
31/12/2021	2918	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.		20,03			
31/12/2021	2919	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.		1.970,23			
31/12/2021	2920	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.		122,97			
31/12/2021	2921	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.		7,60			
31/12/2021	2922	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.		97,94			
31/12/2021	2923	046/2021	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, período de 01 a 31/12/2021.		124,60			
31/12/2021	2924	046/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2021	115,31				
31/12/2021	2930	021/2021	Anulação do empenho do favorecido ANA KARINA REGIS DA SILVA, referente ao Pagamento a maior do valor do auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, realizado no dia 21/12/2021, para a funcionária prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.		50,00			
31/12/2021	2931	017/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.		1.619,26			
31/12/2021	2932	096/2021	Pagamento ref. aos honorários sucubenciais ref. a um processo judicial onde o profissional provou não exercer a profissão no período cobrado pela execução fiscal.	551,98				
Acumulado até o dia:						2.798.050,66	3.060.216,52	155.007,29C
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho			Saldo anterior:				660,00C
04/01/2021	110	002/2021	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.		2.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	111	003/2021	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		1.500,00			
04/01/2021	112	004/2021	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro a março/2021		1.350,00			
04/01/2021	113	005/2021	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.		13.000,00			
04/01/2021	114	006/2021	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a outubro/2021		21.800,00			
04/01/2021	115	007/2021	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro a outubro/2021.		5.678,00			
04/01/2021	116	008/2021	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.		43.500,00			
04/01/2021	117	009/2021	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.		62.786,29			
04/01/2021	118	009/2021	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.		1.400,00			
04/01/2021	119	009/2021	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.		21.395,43			
04/01/2021	120	009/2021	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		21.395,43			
04/01/2021	121	009/2021	Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		916,67			
04/01/2021	122	009/2021	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		18.164,66			
04/01/2021	123	012/2021	Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		8.280,00			
04/01/2021	124	013/2021	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		55.500,00			
04/01/2021	125	014/2021	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/2021		2.500,00			
04/01/2021	126	015/2021	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2021		23.000,00			
04/01/2021	127	016/2021	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		8.000,00			
04/01/2021	128	017/2021	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2021.		2.000,00			
04/01/2021	129	018/2021	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		48.900,00			
04/01/2021	130	019/2021	Pagamento ref. a diárias para os conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		54.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	131	020/2021	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		47.940,00			
04/01/2021	132	021/2021	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.		11.800,00			
04/01/2021	133	022/2021	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021.		6.000,00			
04/01/2021	134	023/2021	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (Janeiro a Abril/2021).		280,00			
04/01/2021	135	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		690.649,18			
04/01/2021	136	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		15.400,00			
04/01/2021	137	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		10.083,33			
04/01/2021	138	024/2021	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/2021		8.500,00			
04/01/2021	139	024/2021	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		150.387,45			
04/01/2021	140	024/2021	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		600,00			
04/01/2021	141	025/2021	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		69.418,71			
04/01/2021	142	026/2021	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		8.677,34			
04/01/2021	143	027/2021	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa daSilva (janeiro a abril/2021)		4.000,00			
04/01/2021	144	028/2021	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		2.400,00			
04/01/2021	145	029/2021	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		2.700,00			
04/01/2021	146	030/2021	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2021		2.400,00			
04/01/2021	147	031/2021	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a outubro/2021		8.590,00			
04/01/2021	148	032/2021	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2021		885,00			
04/01/2021	149	033/2021	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/2021		449,61			
04/01/2021	150	034/2021	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		4.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	151	035/2021	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		12.000,00			
04/01/2021	152	036/2021	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2021		8.000,00			
04/01/2021	159	028/2020	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2020		223,18			
04/01/2021	160	028/2020	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 44, Doc 10405, Fatura 1000038257182 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2020	223,18				
04/01/2021	162	029/2020	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.		183,41			
04/01/2021	163	029/2020	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 45, Doc 10406, Fatura 1000038260587 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.	183,41				
04/01/2021	165	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10407, Boleto Bancário 158301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.	151,91				
04/01/2021	167	003/2021	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 10408, Boleto Bancário 117308 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	173,33				
04/01/2021	169	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 10409, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2021	450,00				
04/01/2021	171	033/2020	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2020.		169,90			
04/01/2021	172	033/2020	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 80286 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2020	169,90				
04/01/2021	173	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 21988 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2020	660,00				
Acumulado até o dia:						2.011,73	1.484.003,59	1.482.651,86C
05/01/2021	174	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1029 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2021	530,00				
05/01/2021	175	005/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.541,73	1.484.003,59	1.481.121,86C
07/01/2021	179	054/2020	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2020		632,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	180	054/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2020	632,25				
Acumulado até o dia:						4.173,98	1.484.635,84	1.481.121,86C
08/01/2021	185	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 10803, Boleto Bancário 125/003 ref. a Pagamento ref. ao aluguel dasala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021	1.730,00				
08/01/2021	195	008/2021	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 10812, Fatura 2626082021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.	5.820,51				
Acumulado até o dia:						11.724,49	1.484.635,84	1.473.571,35C
13/01/2021	201	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		399,37			
13/01/2021	202	056/2020	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 11304, Nota Fiscal 738 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	399,37				
13/01/2021	204	034/2020	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2020		936,19			
13/01/2021	205	034/2020	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 4403655137 do favorecido TIM CELULAR S.A., ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2020	936,19				
13/01/2021	206	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 054164463 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. Janeiro/2021	78,03				
Acumulado até o dia:						13.138,08	1.485.971,40	1.473.493,32C
19/01/2021	208	019/2021	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.	750,00				
19/01/2021	210	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 009123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.	750,00				
19/01/2021	212	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	220	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 11907, Boleto Bancário 77987 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021	619,56				
19/01/2021	223	023/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 02327886 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.	70,00				
Acumulado até o dia:						15.877,64	1.485.971,40	1.470.753,76C
21/01/2021	224	015/2021	Liquidação do Empenho 017, referente Nota Fiscal nº 054763584 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2021	1.338,94				
Acumulado até o dia:						17.216,58	1.485.971,40	1.469.414,82C
22/01/2021	225	022/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 262594 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	185,38				
22/01/2021	227	022/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 291610 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	120,94				
Acumulado até o dia:						17.522,90	1.485.971,40	1.469.108,50C
25/01/2021	232	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 78399 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, ref. a Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências e malotes do CRO-RN. Janeiro/2021	166,73				
25/01/2021	233	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 150007 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2021	469,00				
25/01/2021	234	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 150008 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						18.548,63	1.485.971,40	1.468.082,77C
28/01/2021	235	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	53.967,87				
28/01/2021	237	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	1.320,00				
28/01/2021	239	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	3.747,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	241	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1444, 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/2021	679,38				
28/01/2021	243	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	12.397,46				
28/01/2021	247	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	5.028,30				
28/01/2021	251	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro /2021	628,54				
28/01/2021	256	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 12, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2626082021, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2021.		2.910,22			
28/01/2021	258	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 158301, ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2021.		78,38			
28/01/2021	260	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 117308, ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2021		120,29			
28/01/2021	264	027/2021	Liquidação do Empenho 34, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.	1.000,00				
28/01/2021	272	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.	3.599,09				
28/01/2021	273	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.	100,00				
28/01/2021	274	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.	1.241,63				
28/01/2021	275	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	25,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	276	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. recolhimento de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	557,62				
28/01/2021	277	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. recolhimento de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	212,43				
28/01/2021	278	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. recolhimento de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	26,55				
Acumulado até o dia:						103.080,93	1.489.080,29	1.386.659,36C
29/01/2021	266	005/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021		6,90			
29/01/2021	267	005/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021	6,90				
29/01/2021	270	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 395259, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	47,60				
29/01/2021	320	046/2021	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. Janeiro/2021.		80.666,77			
29/01/2021	322	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 50, 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. Janeiro/2021.	80.666,77				
29/01/2021	334	048/2021	Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a Dezembro/2021		1.020,00			
29/01/2021	335	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 40121, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2021	56,95				
29/01/2021	340	032/2021	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 9382 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, ref. a Pagamento o ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento(setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2021.	442,50				
29/01/2021	341	033/2021	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 9383 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Janeiro/2021	149,87				
Acumulado até o dia:						184.451,52	1.570.773,96	1.386.982,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	344	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 20103, Fatura 1000038289298 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2021	177,16				
01/02/2021	346	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 20104, Fatura 1000038288803 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2021	223,18				
01/02/2021	348	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 20105, Fatura 1000038292099 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021	206,06				
01/02/2021	350	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 20106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2021	450,00				
01/02/2021	352	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 80320 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2021.	169,90				
01/02/2021	353	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 22605 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2021	660,00				
01/02/2021	354	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2712482021 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021.	6.440,97				
Acumulado até o dia:								
02/02/2021	355	052/2021	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2021.		2.647,82			
02/02/2021	356	052/2021	Liquidação do Empenho 53, referente Dam nº 10163930 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2021.	2.647,82				
02/02/2021	358	039/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Fevereiro/2021.		111,89			
02/02/2021	361	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20201, Boleto Bancário 163821 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2021.	159,90				
Acumulado até o dia:								
03/02/2021	363	005/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021	1.000,00				
03/02/2021	366	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4420051524 do favorecido TIM CELULAR S.A., ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2021	923,01				
						192.778,79	1.570.773,96	1.378.655,17C
							195.586,51	1.573.533,67
								1.378.607,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	388	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 20904, Nota Fiscal 1033 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2021.	530,00				
Acumulado até o dia:						198.039,52	1.573.533,67	1.376.154,15C
04/02/2021	375	003/2021	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 20406, Boleto Bancário 119704 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2021.	182,45				
04/02/2021	380	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 02/2021 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2021	425,43				
Acumulado até o dia:						198.647,40	1.573.533,67	1.375.546,27C
05/02/2021	381	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70.		199,89			
05/02/2021	382	037/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 774 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70.	199,89				
Acumulado até o dia:						198.847,29	1.573.733,56	1.375.546,27C
09/02/2021	383	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20901, Boleto Bancário 0125/004 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021	1.730,00				
09/02/2021	385	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20902, Boleto Bancário 0126/004 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021	450,00				
09/02/2021	401	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 78904 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malote e correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021	652,18				
Acumulado até o dia:						201.679,47	1.573.733,56	1.372.714,09C
10/02/2021	402	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 055747517 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. Fevereiro/2021	243,22				
Acumulado até o dia:						201.922,69	1.573.733,56	1.372.470,87C
11/02/2021	403	023/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 2355285 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, penho 25, Doc 12502, Nota Fiscal 02327886 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. Fevereiro/2021.	70,00				
Acumulado até o dia:						201.992,69	1.573.733,56	1.372.400,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	411	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 79058 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- SERCA, , ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2021	3,36				
Acumulado até o dia:						201.996,05	1.573.733,56	1.372.397,51C
22/02/2021	414	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Doc 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.	750,00				
22/02/2021	416	020/2021	Liquidado a a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.	550,00				
22/02/2021	418	018/2021	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.	750,00				
22/02/2021	420	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 056297122 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/2021	2.071,38				
Acumulado até o dia:						206.117,43	1.573.733,56	1.368.276,13C
25/02/2021	421	056/2021	Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2021		291,49			
25/02/2021	422	056/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Dam nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2021	291,49				
Acumulado até o dia:						206.408,92	1.574.025,05	1.368.276,13C
26/02/2021	424	005/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021		3,81			
26/02/2021	425	005/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021	3,81				
26/02/2021	429	033/2021	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 9466 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021.	149,87				
26/02/2021	430	032/2021	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 9465 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2021	442,50				
26/02/2021	431	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 151990 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2021	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	432	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 151989 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021	469,00				
26/02/2021	433	055/2021	Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		145,00			
26/02/2021	434	054/2021	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2021.		288,00			
26/02/2021	435	027/2021	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, no período de 01 a 18/02/2021.	628,00				
26/02/2021	437	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	52.798,04				
26/02/2021	439	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	1.306,67				
26/02/2021	441	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	1.868,32				
26/02/2021	443	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 2099, 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/2021	679,38				
26/02/2021	446	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	11.754,34				
26/02/2021	448	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	4.783,31				
26/02/2021	450	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	597,91				
26/02/2021	453	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 57, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2712482021, em função de desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2021.		3.220,46			
26/02/2021	455	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 59, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 163821, em função de desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2021		78,38			
26/02/2021	457	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 63, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 119704, em função de desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2021		120,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	459	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	511,26				
26/02/2021	460	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	66,67				
26/02/2021	461	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	1.551,01				
26/02/2021	462	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	193,88				
26/02/2021	463	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	3,70				
26/02/2021	464	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento o do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	648,18				
26/02/2021	465	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	30,87				
26/02/2021	466	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	246,92				
26/02/2021	477	027/2021	Anulação do empenho ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa daSilva (janeiro a abril/2021), por rescisão de contrato antecipadamente (em 18/02/2021).	2.372,00				
26/02/2021	497	046/2021	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/2021.		82.288,07			
26/02/2021	498	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, 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. Fevereiro/2021.	82.288,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	506	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2021	56,95				
Acumulado até o dia:						370.249,58	1.660.169,06	1.290.579,48C
01/03/2021	509	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 78864 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2021	169,90				
01/03/2021	510	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 23189 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2021	660,00				
01/03/2021	511	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2811972021 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. Março/2021.	6.440,97				
01/03/2021	512	054/2021	Liquidação do Empenho 58, referente Nota Fiscal nº 30013 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2021.	288,00				
01/03/2021	515	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30103, Boleto Bancário 169201 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2021.	183,89				
01/03/2021	519	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 30106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2021	450,00				
01/03/2021	521	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 315871, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	47,60				
Acumulado até o dia:						378.489,94	1.660.169,06	1.282.339,12C
02/03/2021	523	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4438759100 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2021	906,19				
Acumulado até o dia:						379.396,13	1.660.169,06	1.281.432,93C
03/03/2021	524	005/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						380.396,13	1.660.169,06	1.280.432,93C
04/03/2021	527	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 79574 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2021	550,72				
04/03/2021	528	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 03/2021 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/2021	387,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	531	055/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 57, Doc 30401, Nota Fiscal 22836 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	145,00				
Acumulado até o dia:						381.479,67	1.660.169,06	1.279.349,39C
05/03/2021	539	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 18881 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal e no período de 10 a 12/03/2021, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se, no dia 11/03/2021, em Brasília/DF.	3.131,91				
05/03/2021	540	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1037 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2021.	530,00				
Acumulado até o dia:						385.141,58	1.660.169,06	1.275.687,48C
09/03/2021	543	051/2021	Pagamento ref. a restituição à CD Hugo José Correia Lopes - RN-CD-4281, pelo pagamento indevido de anuidade do 2021 no CRO/RN, pois o CD tinha feito transferência para o CRO-SC.		453,17			
09/03/2021	544	051/2021	Liquidado a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 60, Transferência Bancária 038996, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD Hugo José Correia Lopes - RN-CD-4281, pelo pagamento indevido de anuidade do 2021 no CRO/RN, pois o CD tinha feito transferência para o CRO-SC.	453,17				
09/03/2021	546	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 30901, Fatura 1000038319633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2021	184,88				
09/03/2021	548	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 30902, Fatura 1000038319166 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2021	223,18				
09/03/2021	550	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 30903, Fatura 1000038322245 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021	211,73				
09/03/2021	557	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30909, Boleto Bancário 0125/005 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021.	1.730,00				
09/03/2021	559	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30910, Boleto Bancário 0126/005 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						388.394,54	1.660.622,23	1.272.887,69C
10/03/2021	566	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.		509,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	567	011/2021	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 811 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70.	509,31				
Acumulado até o dia:						388.903,85	1.661.131,54	1.272.887,69C
15/03/2021	568	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 057213023 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. Março/2021	198,89				
Acumulado até o dia:						389.102,74	1.661.131,54	1.272.688,80C
16/03/2021	569	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.	750,00				
16/03/2021	571	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.	550,00				
16/03/2021	573	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						391.152,74	1.661.131,54	1.270.638,80C
23/03/2021	587	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 153394 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2021	469,00				
23/03/2021	588	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 153395 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						392.011,74	1.661.131,54	1.269.779,80C
24/03/2021	589	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 057808930 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2021	1.715,23				
Acumulado até o dia:						393.726,97	1.661.131,54	1.268.064,57C
29/03/2021	590	033/2021	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 9556 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRORN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021.	149,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	591	032/2021	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2021		4.539,20			
29/03/2021	593	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9555 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2021	453,92				
Acumulado até o dia:						394.330,76	1.665.670,74	1.271.999,98C
30/03/2021	597	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	47.193,71				
30/03/2021	599	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	1.146,67				
30/03/2021	601	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	2.596,02				
30/03/2021	603	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1980, 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. Março/2021	1.672,06				
30/03/2021	605	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	10.696,64				
30/03/2021	607	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	4.380,37				
30/03/2021	609	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	547,55				
30/03/2021	612	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 102, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2811972021, em função de desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2021		3.220,46			
30/03/2021	614	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 104, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boletim Bancário nº 169201, em função de desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2021		78,38			
Acumulado até o dia:						462.563,78	1.668.969,58	1.207.065,80C
31/03/2021	618	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	12.160,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	619	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	266,67				
31/03/2021	620	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	8.398,42				
31/03/2021	621	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	4.199,21				
31/03/2021	622	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	170,42				
31/03/2021	623	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	2.577,69				
31/03/2021	624	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	981,97				
31/03/2021	625	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	122,74				
31/03/2021	662	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2021	56,95				
31/03/2021	665	005/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021		6,78			
31/03/2021	666	005/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021	6,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	668	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	47,60				
31/03/2021	671	046/2021	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/2021.		141.896,17			
31/03/2021	672	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, 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/2021.	141.896,17				
Acumulado até o dia:						633.448,93	1.810.872,53	1.178.083,60C
01/04/2021	674	004/2021	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril a dezembro/2021		4.050,00			
01/04/2021	676	033/2021	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/2021		1.418,58			
01/04/2021	678	023/2021	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (Janeiro a Abril/2021), por rescisão de contrato antecipadamente (em 18/02/2021).	140,00				
01/04/2021	679	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 79566 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2021	169,90				
01/04/2021	680	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2923762021 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. Abril/2021.	6.440,97				
01/04/2021	681	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 23866 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2021	660,00				
01/04/2021	682	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4457626140 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2021	1.185,28				
Acumulado até o dia:						642.045,08	1.816.341,11	1.174.956,03C
05/04/2021	683	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1038 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2021.	530,00				
05/04/2021	684	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19 e para consulta CRO-RN COVID-19.	179,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	685	057/2021	Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Abril a dezembro/2021		6.541,00			
05/04/2021	687	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021	450,00				
05/04/2021	691	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc , Boleto Bancário 174794 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2021	151,91				
05/04/2021	695	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 40506, Fatura 1000038348024 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2021	227,40				
05/04/2021	697	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 40507, Fatura 1000038348464 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2021	213,57				
05/04/2021	699	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 40508, Fatura 1000038350968 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021	215,34				
Acumulado até o dia:						644.012,30	1.822.882,11	1.179.529,81C
06/04/2021	702	005/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021	1.000,00				
06/04/2021	706	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 80083 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e envio de malotes do CRO-RN. Março/2021	810,42				
06/04/2021	707	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 04/2021 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/2021	369,02				
Acumulado até o dia:						646.191,74	1.822.882,11	1.177.350,37C
08/04/2021	715	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 433982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN.	4,18				
08/04/2021	717	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 447901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,00				
Acumulado até o dia:						646.205,92	1.822.882,11	1.177.336,19C
09/04/2021	720	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc , Boleto Bancário 126/006 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	722	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 40902, Boleto Bancário 125/006 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021.	1.730,00				
09/04/2021	752	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.		550,10			
09/04/2021	753	011/2021	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 850 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B90.	550,10				
Acumulado até o dia:						648.936,02	1.823.432,21	1.175.156,19C
14/04/2021	755	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 58851491 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo o Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2021	147,18				
Acumulado até o dia:						649.083,20	1.823.432,21	1.175.009,01C
20/04/2021	764	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 192 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a instalação de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						651.583,20	1.823.432,21	1.172.509,01C
22/04/2021	765	039/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 54, Doc 074000, Comprovante - Pagamento ref. a recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Fevereiro/2021.	111,89				
22/04/2021	767	058/2021	Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO, 02 monitores 19,5" LED ACER, 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO, 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG para atender as necessidades do CRO-RN.		12.894,30			
22/04/2021	768	058/2021	Pagamento ref. a compra de 05 conjuntos de Teclado e Mouse sem fio USB Multilaser para atender as necessidades do CRO-RN.		400,50			
22/04/2021	769	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 68, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5" LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.	12.894,30				
22/04/2021	771	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 69, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 04 conjuntos de Teclado e Mouse sem fio USB TC 251 Multilaser (no valor de R\$ 80,10 cada) e 01 conjunto de Teclado e Mouse sem fio USB TC 212 Multilaser (no valor de R\$ 80,10) para atender as necessidades do CRO-RN.	400,50				
Acumulado até o dia:						664.989,89	1.836.727,01	1.172.397,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	774	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 101635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	10,45				
Acumulado até o dia:						665.000,34	1.836.727,01	1.172.386,67C
26/04/2021	776	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 059425677 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2021	1.778,47				
Acumulado até o dia:						666.778,81	1.836.727,01	1.170.608,20C
27/04/2021	778	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.	750,00				
27/04/2021	780	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.	550,00				
27/04/2021	782	018/2021	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						668.828,81	1.836.727,01	1.168.558,20C
28/04/2021	784	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9643 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2021	453,92				
28/04/2021	785	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9644 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021	157,62				
28/04/2021	786	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 155572 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Abril/2021	469,00				
28/04/2021	787	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 155573 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2021	390,00				
28/04/2021	788	024/2021	Liquidação do Empenho 26, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	55.079,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	789	024/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	1.400,00				
28/04/2021	790	024/2021	Liquidação do Empenho 28, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	1.328,13				
28/04/2021	791	024/2021	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	1.009,99				
Acumulado até o dia:						729.117,11	1.836.727,01	1.108.269,90C
29/04/2021	796	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	12.139,63				
29/04/2021	798	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	4.624,63				
29/04/2021	800	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	578,08				
29/04/2021	803	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, Fatura nº 2923762021, em função de desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2021		3.220,46			
29/04/2021	805	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 155, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 174794, em função de desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2021		78,38			
29/04/2021	807	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	1.020,00				
29/04/2021	808	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	340,00				
29/04/2021	809	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	1.235,23				
29/04/2021	810	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf do favorecido FGTS, pelo o recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	470,56				
29/04/2021	811	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	58,82				
Acumulado até o dia:						749.584,06	1.840.025,85	1.091.101,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	818	005/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021		3,85			
30/04/2021	819	005/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021	3,85				
30/04/2021	822	022/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária TED 213770, NFC-e 383054 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	150,00				
30/04/2021	826	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 916447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.	1,00				
30/04/2021	828	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 739068, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	47,60				
30/04/2021	850	046/2021	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/2021.		141.575,73			
30/04/2021	851	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 70, 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. Abril/2021.	141.575,73				
30/04/2021	865	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10421, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2021	56,95				
30/04/2021	868	058/2021	Cancelamento da liquidação nº 171, do Empenho 68, favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, Nota Fiscal nº 329301, em função de ajuste de lançamento contábil, ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5' LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.		12.894,30			
30/04/2021	869	058/2021	Anulação do empenho do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, referente a ajuste de lançamento contábil, ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5' LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.	12.894,30				
30/04/2021	870	058/2021	Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.		2.697,72			
30/04/2021	871	058/2021	Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.		629,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	872	058/2021	Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.		629,10			
30/04/2021	873	058/2021	Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.		3.253,14			
30/04/2021	874	058/2021	Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.		4.927,14			
30/04/2021	875	058/2021	Pagamento ref. a compra 01 SMARTPHONE GALAXY A01 para atender as necessidades do CRO-RN.		758,10			
30/04/2021	876	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 71, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.	2.697,72				
30/04/2021	878	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 72, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.	629,10				
30/04/2021	880	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 73, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.	629,10				
30/04/2021	882	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 74, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.	3.253,14				
30/04/2021	884	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 75, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.	4.927,14				
30/04/2021	886	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 76, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 SMARTPHONE GALAXY A01 para atender as necessidades do CRO-RN.	758,10				
Acumulado até o dia:								
03/05/2021	888	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50302, Boleto Bancário 180335 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2021	167,90				
03/05/2021	893	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 50305, Fatura 1000038375906 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2021	253,64				
03/05/2021	895	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 50306, Fatura 1000038375494 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2021	227,40				
03/05/2021	897	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 50307, Fatura 1000038378274 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021	192,52				
						917.207,79	2.007.394,03	1.090.846,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	903	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 127556 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	191,57				
03/05/2021	904	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1042 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2021	530,00				
03/05/2021	905	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1043 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Avaliação da tomada de decisão restauradora de CDs e estudantes de Odontologia do RN". Maio/2021	69,00				
03/05/2021	906	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3067752021 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/2021	6.440,97				
03/05/2021	907	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4476501278 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2021	975,41				
03/05/2021	908	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Recibo nº 024521 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2021	690,00				
Acumulado até o dia:						926.946,20	2.007.394,03	1.081.107,83C
04/05/2021	900	005/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021	1.000,00				
04/05/2021	910	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 199 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2021	449,00				
Acumulado até o dia:						928.395,20	2.007.394,03	1.079.658,83C
05/05/2021	912	017/2021	Cancelamento da liquidação nº 162, do Empenho 19, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Extrato Bancário nº , em função da devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN, em abril/2021.		4,18			
05/05/2021	914	017/2021	Cancelamento da liquidação nº 163, do Empenho 19, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Extrato Bancário nº , em função da devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino, em abril/2021.		10,00			
Acumulado até o dia:						928.395,20	2.007.408,21	1.079.673,01C
06/05/2021	916	017/2021	Cancelamento da liquidação nº 195, do Empenho 19, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Extrato Bancário nº , em função da devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕESDIGITAIS LTDA, em abril/2021.		1,00			
Acumulado até o dia:						928.395,20	2.007.409,21	1.079.674,01C
10/05/2021	924	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021	1.730,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	926	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021	450,00				
10/05/2021	928	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Abril/2021		403,44			
10/05/2021	929	011/2021	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 903 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Abril/2021	403,44				
10/05/2021	930	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 30521, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2021	56,95				
Acumulado até o dia:						931.035,59	2.007.812,65	1.077.437,06C
11/05/2021	943	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.	750,00				
11/05/2021	945	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.	550,00				
11/05/2021	947	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						933.085,59	2.007.812,65	1.075.387,06C
12/05/2021	950	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 51202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2021	450,00				
12/05/2021	952	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 137720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
12/05/2021	954	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 137721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						933.556,49	2.007.812,65	1.074.916,16C
14/05/2021	956	016/2021	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 51401, Fatura 05/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2021	557,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	959	034/2021	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 51403, Nota Fiscal 173363 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2021	169,90				
14/05/2021	962	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 93203 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	200,00				
14/05/2021	965	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 51404, Nota Fiscal 60398709 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/2021	193,48				
14/05/2021	995	039/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 12/01/2021 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		973,79			
Acumulado até o dia:						934.676,91	2.008.786,44	1.074.769,53C
19/05/2021	996	051/2021	Pagamento ref. a restituição à CD Joyce Maria Teixeira de Paula Franco - CRO-RN-5826, pelo pagamento a maior do valor da anuidade de 2021.		100,71			
19/05/2021	997	051/2021	Liquidado a JOYCE MARIA TEIXEIRA DE PAULO FRANCO, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária 64243, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD - CRO-RN-5826, pelo pagamento a maior do valor da anuidade de 2021.	100,71				
19/05/2021	1000	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 51902, Fatura 81065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Abril/2021	581,82				
Acumulado até o dia:						935.359,44	2.008.887,15	1.074.187,71C
20/05/2021	1003	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038401700 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2021	217,34				
20/05/2021	1004	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 10000384011326 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2021	227,40				
20/05/2021	1005	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038403941 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/2021	239,24				
Acumulado até o dia:						936.043,42	2.008.887,15	1.073.503,73C
24/05/2021	1006	060/2021	Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		185,00			
24/05/2021	1007	060/2021	Pagamento ref. a aquisição de filtro óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		42,00			
24/05/2021	1008	060/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 80, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	185,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	1010	060/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 81, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	42,00				
Acumulado até o dia:						936.270,42	2.009.114,15	1.073.503,73C
25/05/2021	1013	018/2021	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçanã, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.	750,00				
25/05/2021	1015	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçanã, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.	750,00				
25/05/2021	1017	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) 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 nos municípios de Macaíba, Japi, Jaçanã, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.	550,00				
Acumulado até o dia:						938.320,42	2.009.114,15	1.071.453,73C
26/05/2021	1023	040/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 17/09/2020 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		258,49			
26/05/2021	1024	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9744 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2021	453,92				
26/05/2021	1025	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9745 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021	157,62				
26/05/2021	1026	061/2021	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
26/05/2021	1027	061/2021	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
26/05/2021	1028	061/2021	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
26/05/2021	1029	061/2021	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
26/05/2021	1030	061/2021	Liquidação do Empenho 83, referente Boleto Bancário nº do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, pelo 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
26/05/2021	1031	061/2021	Liquidação do Empenho 84, referente Boleto Bancário nº do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, pelo Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
26/05/2021	1032	061/2021	Liquidação do Empenho 85, referente Boleto Bancário nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, pelo Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
26/05/2021	1033	061/2021	Liquidação do Empenho 86, referente Boleto Bancário nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, pelo Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
26/05/2021	1034	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 060986104 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2021	1.648,21				
26/05/2021	1035	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 157239 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Maio/2021	469,00				
26/05/2021	1036	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 157240 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2021	390,00				
26/05/2021	1038	062/2021	Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (terminal) para o CRO-RN.		1.100,00			
26/05/2021	1039	062/2021	Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (chaveiros e controles) para o CRO-RN.		800,00			
26/05/2021	1040	062/2021	Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (fonte de alimentação) para o CRO-RN.		600,00			
26/05/2021	1041	062/2021	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 2908 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (terminal) para o CRO-RN.	1.100,00				
26/05/2021	1042	062/2021	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 2908 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (chaveiros e controles) para o CRO-RN.	800,00				
26/05/2021	1043	062/2021	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 2908 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (fonte de alimentação) para o CRO-RN.	600,00				
Acumulado até o dia:						944.169,17	2.012.102,64	1.068.593,47C
28/05/2021	1044	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, DANFE 5289 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	223,03				
28/05/2021	1047	009/2021	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 (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	3.308,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	1048	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	366,67				
28/05/2021	1049	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	2.116,41				
28/05/2021	1050	009/2021	Liquidação do Empenho 11, 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 (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	1.959,72				
28/05/2021	1051	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	87,55				
28/05/2021	1052	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 05/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	1.053,57				
28/05/2021	1053	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 05/2021 do favorecido FGTS, pelo o recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	401,35				
28/05/2021	1054	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 05/2021 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 (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	50,17				
28/05/2021	1063	024/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao Pagamento de hora extra s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de Maio a dezembro/2021.	543,22				
28/05/2021	1065	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	56.312,26				
28/05/2021	1067	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	1.066,67				
28/05/2021	1069	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		3.632,54			
28/05/2021	1070	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 90, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	3.632,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	1072	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2021	707,11				
28/05/2021	1074	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	12.812,40				
28/05/2021	1076	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	4.880,92				
28/05/2021	1078	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	610,11				
28/05/2021	1081	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 205, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boletó Bancário nº 180335, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2021.		78,38			
28/05/2021	1083	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boletó Bancário nº 127556, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de maio/2021.		120,29			
28/05/2021	1085	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 213, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3067752021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2021.		3.220,46			
28/05/2021	1679	021/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.034.601,39	2.019.154,31	985.212,92C
31/05/2021	1089	005/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021		6,64			
31/05/2021	1090	005/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021	6,64				
31/05/2021	1092	039/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 78, Transferência Bancária 74000, Ofício ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 12/01/2021 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	973,79				
31/05/2021	1094	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 400112, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	47,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1117	046/2021	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/2021		43.256,94			
31/05/2021	1119	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 91, 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/2021	43.256,94				
Acumulado até o dia:						1.078.886,36	2.062.417,89	984.191,53C
01/06/2021	1129	005/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021	1.000,00				
01/06/2021	1134	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 60102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2021	450,00				
01/06/2021	1136	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60103, Boleto Bancário 185912 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2021	167,90				
01/06/2021	1153	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3129262021 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/2021	6.440,97				
01/06/2021	1176	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 155183, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.086.955,68	2.062.417,89	976.122,21C
02/06/2021	1151	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, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 17/09/2020 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	258,49				
02/06/2021	1154	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 60201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.	300,00				
02/06/2021	1156	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Conselheira participar de atividade realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.	300,00				
02/06/2021	1158	019/2021	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar de atividade realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.	300,00				
02/06/2021	1160	020/2021	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização, realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	1163	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60202, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021	1.730,00				
02/06/2021	1165	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60203, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021	450,00				
02/06/2021	1168	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60205, Nota Fiscal 1057 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2021	530,00				
02/06/2021	1171	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60207, Nota Fiscal 1058 ref. a o Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Perfil epidemiológico da COVID-19 nos dentistas do Brasil". Junho/2021.	69,00				
02/06/2021	1174	012/2021	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 14, Doc 60209, Fatura 25179 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						1.091.983,17	2.062.417,89	971.094,72C
04/06/2021	1178	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 09 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2021	449,00				
04/06/2021	1187	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213511, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à SINSERCON/RN.	10,45				
04/06/2021	1189	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
04/06/2021	1191	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213513, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.092.463,52	2.062.417,89	970.614,37C
07/06/2021	1194	007/2021	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, referente a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para o CRO-RN. Junho a outubro/2021	61,00				
07/06/2021	1196	007/2021	Pagamento ref. ao serviço de envio de e-mails marketings para o CRO-RN. Junho a outubro/2021		613,00			
07/06/2021	1197	007/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1064 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pela Pagamento ref. a compra de 10.000 créditos de e-mail marketing no Nitronews para o CRO-RN. Junho/2021	121,00				
07/06/2021	1198	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN.	1.666,67				
07/06/2021	1199	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN.	555,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	1200	024/2021	Pagamento ref. ao 13º salário proporcional, conforme rescisão de contrato de trabalho.		1.041,67			
07/06/2021	1201	024/2021	Pagamento ref. as férias proporcionais, conforme rescisão de contrato de trabalho.		1.666,67			
07/06/2021	1202	024/2021	Pagamento ref. ao abono de férias proporcionais (1/3 CF/88), conforme rescisão de contrato de trabalho.		555,56			
07/06/2021	1203	024/2021	Liquidação do Empenho 93, referente Rescisão nº do favorecido MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, pelo Pagamento ref. ao 13º salário proporcional, conforme rescisão de contrato de trabalho.	1.041,67				
07/06/2021	1204	024/2021	Liquidação do Empenho 94, referente Rescisão nº do favorecido MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, pelo Pagamento ref. as férias proporcionais, conforme rescisão de contrato de trabalho.	1.666,67				
07/06/2021	1205	024/2021	Liquidação do Empenho 95, referente Rescisão nº do favorecido MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias proporcionais (1/3 CF/88), conforme rescisão de contrato de trabalho.	555,56				
Acumulado até o dia:						1.098.131,65	2.066.294,79	968.823,14C
09/06/2021	1220	034/2021	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 60909, Nota Fiscal 324754 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						1.098.301,55	2.066.294,79	968.653,24C
10/06/2021	1222	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 159325 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2021	390,00				
10/06/2021	1223	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 159326 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME).	469,00				
10/06/2021	1224	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no	150,00				
10/06/2021	1226	020/2021	Liquidado a NILO CEZER CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar Assessoria jurídica durante atividade de fiscalização no município de xxx, no dia 10/06/2021	110,00				
10/06/2021	1228	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 61002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.	110,00				
10/06/2021	1230	016/2021	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 61001, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2021	745,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	1232	051/2021	Pagamento ref. a devolução do valor da anuidade de 2021, paga pelo CD Joaquim Felipe Júnior - CRO-RN-5083, em virtude do valor pertencer ao CRO-PE por consequência de sua transferência.		453,16			
10/06/2021	1233	051/2021	Liquidado a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 96, Transferência Bancária 41574, e-mail ref. a Pagamento ref. a devolução do valor da anuidade de 2021, paga pelo CD Joaquim Felipe Júnior - CRO-RN-5083, em virtude do valor pertencer ao CRO-PE por consequência de sua transferência.	453,16				
Acumulado até o dia:						1.100.728,77	2.066.747,95	966.679,18C
11/06/2021	1236	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.128,43			
11/06/2021	1237	011/2021	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 937 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.	1.128,43				
11/06/2021	1238	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 81534 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Maio/2021	3.175,06				
Acumulado até o dia:						1.105.032,26	2.067.876,38	963.504,12C
14/06/2021	1239	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 061904207 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/2021	199,20				
14/06/2021	1240	063/2021	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		3.473,77			
14/06/2021	1241	063/2021	Liquidação do Empenho 098, referente Apólice nº 01039131015748 do favorecido HDI SEGUROS S.A., pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	3.473,77				
Acumulado até o dia:						1.108.705,23	2.071.350,15	963.304,92C
16/06/2021	1264	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 61602, Fatura 4498310213 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2021	881,88				
Acumulado até o dia:						1.109.587,11	2.071.350,15	962.423,04C
17/06/2021	1272	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 209338, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HDI SEGUROS S.A.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.109.597,56	2.071.350,15	962.412,59C
21/06/2021	1274	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	1276	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.	1.050,00				
21/06/2021	1278	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) 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 Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.	770,00				
21/06/2021	1281	064/2021	Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		2.292,34			
21/06/2021	1282	064/2021	Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.		504,65			
21/06/2021	1283	064/2021	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 1239322 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.	2.292,34				
21/06/2021	1284	064/2021	Liquidação do Empenho 100, referente Nota Fiscal nº 1239322 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.	504,65				
21/06/2021	1285	064/2021	Pagamento ref. a compra de papel A4 para o CRO-RN.		1.818,00			
21/06/2021	1286	064/2021	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 1239321 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de papel A4 para o CRO-RN.	1.818,00				
Acumulado até o dia:						1.117.082,55	2.075.965,14	959.542,59C
22/06/2021	1287	008/2021	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho a dezembro/2021	6.000,00				
22/06/2021	1288	065/2021	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho a dezembro/2021		6.000,00			
22/06/2021	1289	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº 432117004 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	1.840,10				
Acumulado até o dia:						1.124.922,65	2.081.965,14	957.702,49C
23/06/2021	1290	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 62529513 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2021	1.871,10				
23/06/2021	1291	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF. (Período: 22 a 25/06/21)	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.128.893,75	2.081.965,14	953.731,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	1293	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 245999 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	280,47				
Acumulado até o dia:						1.129.174,22	2.081.965,14	953.450,92C
28/06/2021	1302	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10621, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2021	60,95				
28/06/2021	1304	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	7.384,83				
28/06/2021	1305	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	2.468,30				
28/06/2021	1306	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	20,07				
28/06/2021	1307	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 06/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	1.800,25				
28/06/2021	1308	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 06/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	685,80				
28/06/2021	1309	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 06/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	85,73				
28/06/2021	1310	024/2021	Liquidação do Empenho 26, referente Folha de Pagamento nº 06/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	50.421,37				
28/06/2021	1311	024/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº 06/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	1312	024/2021	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº 06/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	707,11				
28/06/2021	1314	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho a dezembro/2021		11.864,16			
28/06/2021	1315	024/2021	Liquidação do Empenho 103, referente Folha de Pagamento nº 06/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	1.364,16				
28/06/2021	1316	024/2021	Liquidação do Empenho 30, referente Gps nº 06/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	11.168,95				
28/06/2021	1317	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 06/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	4.254,85				
28/06/2021	1318	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 06/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	531,85				
Acumulado até o dia:						1.211.528,44	2.093.829,30	882.960,86C
29/06/2021	1334	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3129262021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2021.		3.220,46			
29/06/2021	1335	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 274, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 185912, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2021.		78,38			
29/06/2021	1337	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9876 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2021	453,92				
29/06/2021	1338	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9877 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021	157,62				
29/06/2021	1339	066/2021	Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO-RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.		400,00			
29/06/2021	1340	066/2021	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 61867 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO-RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.212.539,98	2.097.528,14	885.648,16C
30/06/2021	1342	005/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021		2,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	1343	005/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021	2,43				
30/06/2021	1345	021/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021.	150,00				
30/06/2021	1347	019/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021. (Período: 30/06 a 01/07/21)	450,00				
30/06/2021	1350	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 181689, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	44,20				
30/06/2021	1385	046/2021	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/2021		48.941,10			
30/06/2021	1386	046/2021	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/2021	48.941,10				
Acumulado até o dia:						1.262.127,71	2.146.471,67	885.003,96C
01/07/2021	1388	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 25814 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2021	790,00				
01/07/2021	1389	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 132153 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. Julho/2021	200,70				
Acumulado até o dia:						1.263.118,41	2.146.471,67	884.013,26C
02/07/2021	1391	005/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021	1.000,00				
02/07/2021	1395	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3249722021 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/2021	6.440,97				
02/07/2021	1396	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 449131 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2021	169,90				
02/07/2021	1397	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1072 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2021	530,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	1399	023/2021	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação de estagiário(s) para o CRO-RN. Julho a dezembro/2021		1.260,00			
Acumulado até o dia:						1.271.259,28	2.147.731,67	877.132,39C
05/07/2021	1400	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante - Transferência 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/2021	782,66				
Acumulado até o dia:						1.272.041,94	2.147.731,67	876.349,73C
06/07/2021	1401	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 17 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2021	449,00				
06/07/2021	1402	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. Junho/2021		603,01			
06/07/2021	1405	011/2021	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 969 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. Junho/2021	603,01				
06/07/2021	1406	051/2021	Pagamento ref. a restituição à CD Odmaksimara Anne Bezerra Dantas - CRO-RN-4270, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.		503,52			
06/07/2021	1407	051/2021	Liquidado a ODMAKSIMARA ANNE BEZERRA DANTAS, liquidação do empenho 108, Transferência Bancária 26178, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista - CRO-RN-4270, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.	503,52				
06/07/2021	1409	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 70601, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2021	450,00				
06/07/2021	1411	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70602, Boleto Bancário 192140 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2021	175,89				
06/07/2021	1413	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 70603, Fatura 1000038425467 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2021	227,40				
06/07/2021	1415	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 70604, Fatura 1000038425790 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2021	202,23				
06/07/2021	1417	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 70605, Fatura 1000038427815 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021	188,33				
06/07/2021	1419	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 203713, 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
Acumulado até o dia:						1.274.851,77	2.148.838,20	874.646,43C
08/07/2021	1430	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 161245 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Julho/2021	469,00				
08/07/2021	1431	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 161246 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2021	390,00				
08/07/2021	1432	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 18926 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF.	718,07				
Acumulado até o dia:						1.276.428,84	2.148.838,20	873.069,36C
09/07/2021	1433	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021	1.730,00				
09/07/2021	1435	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						1.278.608,84	2.148.838,20	870.889,36C
13/07/2021	1446	019/2021	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.	450,00				
13/07/2021	1448	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.	450,00				
13/07/2021	1450	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.	330,00				
13/07/2021	1458	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 264765, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.279.849,29	2.148.838,20	869.648,91C
15/07/2021	1460	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	1.840,10				
Acumulado até o dia:						1.281.689,39	2.148.838,20	867.808,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	1461	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.	1.050,00				
16/07/2021	1463	018/2021	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.	1.050,00				
16/07/2021	1465	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) 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 Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.	770,00				
16/07/2021	1467	054/2021	Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO- RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.		256,00			
16/07/2021	1468	054/2021	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 31476 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO- RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.	256,00				
Acumulado até o dia:						1.284.815,39	2.149.094,20	864.938,81C
19/07/2021	1469	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	291,04				
19/07/2021	1471	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 71901, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2021	937,46				
19/07/2021	1473	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 71902, Fatura ref. a a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Junho/2021	1.193,71				
19/07/2021	1477	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 71904, Comprovante 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/2021	218,76				
Acumulado até o dia:						1.287.456,36	2.149.094,20	862.297,84C
20/07/2021	1480	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc 72001, Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.	218,75				
20/07/2021	1482	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc 72002, Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.	10,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	1484	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc 72003, Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.	83,33				
Acumulado até o dia:						1.287.768,86	2.149.094,20	861.985,34C
21/07/2021	1490	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038448205 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2021	212,42				
21/07/2021	1491	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 1000038447910 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2021	227,40				
21/07/2021	1492	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038450085 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/2021	192,62				
Acumulado até o dia:						1.288.401,30	2.149.094,20	861.352,90C
22/07/2021	1493	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 345077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	200,02				
Acumulado até o dia:						1.288.601,32	2.149.094,20	861.152,88C
23/07/2021	1495	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 064075348 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2021	1.772,97				
23/07/2021	1496	068/2021	Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		3.825,10			
Acumulado até o dia:						1.290.374,29	2.152.919,30	863.205,01C
28/07/2021	1498	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9945 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2021	453,92				
28/07/2021	1499	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9946 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021	157,62				
28/07/2021	1500	019/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)	300,00				
28/07/2021	1502	019/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	1504	021/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.291.585,83	2.152.919,30	861.993,47C
29/07/2021	1507	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 07/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.	273,12				
29/07/2021	1508	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 07/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.	104,04				
29/07/2021	1509	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 07/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.	13,01				
29/07/2021	1513	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	64.576,40				
29/07/2021	1515	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	1.400,00				
29/07/2021	1517	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1817, 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/2021	707,11				
29/07/2021	1519	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	13.855,03				
29/07/2021	1521	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	5.278,11				
29/07/2021	1523	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	659,76				
29/07/2021	1526	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 432117004, em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.		658,47			
29/07/2021	1529	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.		658,47			
29/07/2021	1530	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 343, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3249722021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.		3.220,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	1532	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 341, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 132153, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de julho/2021.		127,50			
29/07/2021	1534	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 351, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 192140, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2021.		83,08			
Acumulado até o dia:						1.378.452,41	2.157.667,28	779.874,87C
30/07/2021	1537	005/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021		6,83			
30/07/2021	1538	005/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021	6,83				
30/07/2021	1540	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 77778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	44,20				
30/07/2021	1555	069/2021	Pagamento ref. ao serviço de manutenção das portas de vidro da secretaria e setor de inscrição do CRO-RN.		650,00			
30/07/2021	1566	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2021	60,95				
30/07/2021	1579	046/2021	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/2021		42.380,39			
30/07/2021	1580	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 112, 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. Julho/2021	42.380,39				
Acumulado até o dia:						1.420.944,78	2.200.704,50	780.419,72C
02/08/2021	1583	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2021	450,00				
02/08/2021	1587	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80204, Boleto Bancário 197524 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2021	159,90				
02/08/2021	1589	070/2021	Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.		461,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	1590	070/2021	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 113, Doc 80204, Boleto Bancário 9830157021 ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.	461,90				
02/08/2021	1595	005/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021	1.000,00				
02/08/2021	1598	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 26485 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2021	790,00				
02/08/2021	1599	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 135756 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. Agosto/2021	200,70				
02/08/2021	1600	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 65560, Extrato Bancário 08/2021 ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.424.017,73	2.201.166,40	777.808,67C
03/08/2021	1604	068/2021	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 21530 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	3.825,10				
03/08/2021	1605	069/2021	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 16 do favorecido HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, pelo Pagamento ref. ao serviço de manutenção das portas de vidro da secretaria e setor de inscrição do CRO-RN.	650,00				
03/08/2021	1612	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3332652021 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/2021	2.823,68				
03/08/2021	1613	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1079 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2021	530,00				
Acumulado até o dia:						1.431.846,51	2.201.166,40	769.979,89C
05/08/2021	1614	016/2021	Liquidação do Empenho 18, 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/2021	820,27				
Acumulado até o dia:						1.432.666,78	2.201.166,40	769.159,62C
06/08/2021	1617	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		558,68			
06/08/2021	1618	011/2021	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 1004 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	558,68				
06/08/2021	1619	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2021	449,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.433.674,46	2.201.725,08	768.710,62C
09/08/2021	1620	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 163348 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2021	390,00				
09/08/2021	1621	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 163347 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Agosto/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						1.434.533,46	2.201.725,08	767.851,62C
10/08/2021	1622	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021	450,00				
10/08/2021	1624	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81003, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021	1.730,00				
10/08/2021	1637	034/2021	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 81015, Nota Fiscal 574495 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2021	169,90				
10/08/2021	1639	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placasRGN-3B70.		208,38			
10/08/2021	1641	011/2021	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 115, Doc 81017, Fatura 1598 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placasRGN-3B70.	208,38				
10/08/2021	1645	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 259091, Extrato Bancário 08/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.437.102,19	2.201.933,46	765.491,27C
11/08/2021	1647	023/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 2543157 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN. Agosto/2021	140,00				
11/08/2021	1649	079/2020	Pagamento (devolução) do 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			
11/08/2021	1650	079/2020	Liquidação do Empenho 116, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo Pagamento (devolução) do 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				
Acumulado até o dia:						1.577.242,19	2.341.933,46	765.351,27C
16/08/2021	1654	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº 021085 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	1.840,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	1656	027/2021	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim. Agosto a dezembro/2021		11.000,00			
16/08/2021	1657	054/2021	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.		256,00			
16/08/2021	1658	054/2021	Pagamento ref. a republicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.		256,00			
16/08/2021	1659	054/2021	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 31930 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.	256,00				
16/08/2021	1660	054/2021	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 31935 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a republicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.	256,00				
16/08/2021	1661	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4536717627 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2021	923,66				
16/08/2021	1662	036/2021	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente ao Pagamento ref. a despesa com envio de malote e correspondências do CRO-RN, saldo de Janeiro a julho/2021.	246,44				
16/08/2021	1663	036/2021	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Agosto a dezembro/2021		8.000,00			
16/08/2021	1664	036/2021	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 82988 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Julho/2021	2.187,68				
16/08/2021	1665	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 65024446 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2021	241,67				
Acumulado até o dia:						1.583.193,74	2.361.445,46	778.911,72C
23/08/2021	1673	035/2021	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, por motivo de novo contrato com nova operadora.	916,00				
23/08/2021	1675	072/2021	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro a dezembro/2021		916,00			
23/08/2021	1676	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038469243 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2021	190,68				
23/08/2021	1677	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 1000038468980 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2021	227,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	1678	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038471016 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/2021	213,82				
Acumulado até o dia:						1.584.741,64	2.362.361,46	778.279,82C
25/08/2021	1681	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.	1.500,00				
25/08/2021	1683	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 65580558 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. Agosto/2021	1.683,36				
Acumulado até o dia:						1.587.925,00	2.362.361,46	775.096,46C
30/08/2021	1687	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.	990,00				
30/08/2021	1689	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 83002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.	990,00				
30/08/2021	1691	009/2021	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 (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	1.113,95				
30/08/2021	1692	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	8,39				
30/08/2021	1693	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	374,11				
30/08/2021	1694	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	748,23				
30/08/2021	1695	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 08/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	31,43				
30/08/2021	1696	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 08/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	11,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1697	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 08/2021 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 (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	1,50				
30/08/2021	1698	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2021	633,33				
30/08/2021	1699	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 08/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2021	633,33				
30/08/2021	1700	008/2021	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente ao plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, para devolução de valor na folha de agosto/2021.	816,10				
30/08/2021	1701	024/2021	Pagamento ref. a devolução de valor do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva e Lucineide Alves de Santana, conforme folha de agosto/2021.		816,10			
30/08/2021	1703	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 021085, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias do mês de agosto/2021.		1.132,27			
30/08/2021	1705	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 432117004, em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de agosto/2021.		453,01			
30/08/2021	1707	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 da funcionária do CRO-RN no recibo de férias do mês de agosto/2021.		207,92			
30/08/2021	1709	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3332652021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2021.		2.227,94			
30/08/2021	1711	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 197524, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2021.		80,31			
30/08/2021	1713	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 404, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 135756, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de agosto/2021.		127,50			
30/08/2021	1721	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	59.641,80				
30/08/2021	1723	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1725	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	811,45				
30/08/2021	1727	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 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/2021	722,23				
30/08/2021	1729	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 122, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva e Lucineide Alves de Santana, conforme folha de agosto/2021.	816,10				
30/08/2021	1731	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	12.989,16				
30/08/2021	1733	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	4.948,26				
30/08/2021	1735	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	618,53				
30/08/2021	1738	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 18951 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.	2.792,47				
Acumulado até o dia:						1.679.017,34	2.367.406,51	689.049,17C
31/08/2021	1739	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10075 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2021	453,92				
31/08/2021	1740	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10076 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021	157,62				
31/08/2021	1746	046/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Agosto/2021		6.802,40			
31/08/2021	1747	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Agosto/2021	6.802,40				
31/08/2021	1770	046/2021	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/2021		58.392,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1771	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, 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. Agosto/2021	58.392,62				
31/08/2021	1775	005/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021		17,33			
31/08/2021	1776	005/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021	17,33				
31/08/2021	1780	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 83103, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	80,00				
31/08/2021	1782	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 24, PIX 83104, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	345,02				
31/08/2021	1784	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 915282, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	44,20				
31/08/2021	1786	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 20821, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agsoto/2021	60,95				
Acumulado até o dia:						1.745.371,40	2.432.618,86	687.907,46C
01/09/2021	1798	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2021	450,00				
01/09/2021	1801	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2021	71,96				
01/09/2021	1808	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 144686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
01/09/2021	1810	005/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.746.903,81	2.432.618,86	686.375,05C
02/09/2021	1817	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 90205, NFC-e 215759 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	335,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	1821	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 27157 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						1.748.029,11	2.432.618,86	685.249,75C
03/09/2021	1822	066/2021	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2021- inscrição da chapa nº 01 para concorrer a Eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/10/2021.		480,00			
03/09/2021	1823	066/2021	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 62697 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2021- inscrição da chapa nº 01 para concorrer a Eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/10/2021.	480,00				
03/09/2021	1824	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 90301, NFC-e 59199 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	220,05				
03/09/2021	1826	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3430842021 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/2021	4.455,90				
03/09/2021	1827	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1087 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Setembro/2021	530,00				
03/09/2021	1828	007/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1088 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19. Setembro/2021	110,00				
Acumulado até o dia:						1.753.825,06	2.433.098,86	679.933,80C
08/09/2021	1830	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021	1.730,00				
08/09/2021	1832	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021	450,00				
08/09/2021	1847	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		279,83			
08/09/2021	1848	011/2021	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 1043 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	279,83				
08/09/2021	1849	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 040 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2021	449,00				
08/09/2021	1850	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 165500 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2021	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	1851	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 165501 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Setembro/2021	469,00				
08/09/2021	1852	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 138640 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. Setembro/2021	191,57				
Acumulado até o dia:						1.757.784,46	2.433.378,69	676.254,23C
09/09/2021	1855	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 698479 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						1.757.954,36	2.433.378,69	676.084,33C
15/09/2021	1859	020/2021	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.	750,00				
15/09/2021	1861	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 91501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.	750,00				
15/09/2021	1863	018/2021	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 4195, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.	750,00				
15/09/2021	1866	036/2021	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 83576 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Agosto/2021	1.298,61				
Acumulado até o dia:						1.761.502,97	2.433.378,69	672.535,72C
16/09/2021	1867	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº 21085 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	1.840,10				
16/09/2021	1868	022/2021	Liquidação do Empenho 24, referente NFC-e nº 344648 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	254,83				
Acumulado até o dia:						1.763.597,90	2.433.378,69	670.440,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	1870	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 91701, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.	1.350,00				
17/09/2021	1872	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 91702, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.	1.350,00				
17/09/2021	1875	005/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		9,06			
17/09/2021	1876	005/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	9,06				
Acumulado até o dia:						1.766.306,96	2.433.387,75	667.740,79C
20/09/2021	1878	005/2021	Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	1.000,00				
20/09/2021	1881	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 92001, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2021	879,53				
20/09/2021	1885	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 92004, Comprovante 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/2021	247,42				
20/09/2021	1888	016/2021	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 92006, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2021	707,46				
20/09/2021	1890	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92007, NFC-e 3435 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO/RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	300,01				
Acumulado até o dia:						1.769.441,38	2.433.387,75	664.606,37C
21/09/2021	1892	023/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 2577104 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						1.769.581,38	2.433.387,75	664.466,37C
22/09/2021	1893	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92201, NFC-e 91119 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO/RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	272,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.769.854,19	2.433.387,75	664.193,56C
23/09/2021	1895	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 87170553 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2021	1.716,08				
Acumulado até o dia:						1.771.570,27	2.433.387,75	662.477,48C
24/09/2021	1896	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92401, NFC-e 10023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	189,02				
Acumulado até o dia:						1.771.759,29	2.433.387,75	662.288,46C
29/09/2021	1900	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10162 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2021	453,92				
29/09/2021	1901	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10163 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021	157,62				
29/09/2021	1902	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 09/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	282,83				
29/09/2021	1903	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 09/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	107,74				
29/09/2021	1904	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 09/2021 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 (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	13,46				
29/09/2021	1908	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	58.694,95				
29/09/2021	1910	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	1.400,00				
29/09/2021	1912	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	1.591,85				
29/09/2021	1914	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 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/2021	722,23				
29/09/2021	1916	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	12.954,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	1918	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 09/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021	1.100,00				
29/09/2021	1919	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 09/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2021	1.100,00				
29/09/2021	1921	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3430842021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.		2.227,94			
29/09/2021	1923	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 463, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº , em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2021.		33,23			
29/09/2021	1925	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 479, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 138640, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2021.		127,50			
29/09/2021	1927	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 21085, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.		945,14			
29/09/2021	1929	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 21085, em função do desconto da mensalidade do plano de saúde do mês de setembro da funcionária do CRO-RN, realizada na folha do mês de agosto/2021.		187,13			
29/09/2021	1931	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.		265,88			
29/09/2021	1933	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 432117004, em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 da funcionária do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.		20,79			
29/09/2021	1934	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	4.934,94				
29/09/2021	1936	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	616,88				
29/09/2021	1939	074/2021	Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a realizar-se no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		1.044,00			
Acumulado até o dia:						1.855.889,93	2.438.239,36	583.009,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	1942	075/2021	Pagamento ref. a locação de espaço para a realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		250,00			
30/09/2021	1943	076/2021	Pagamento ref. a locação de equipamentos de informática e áudio visuais (telas touch screen, totem e impressora térmica) para realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		2.570,00			
30/09/2021	1944	075/2021	Liquidado a ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 128, PIX 93003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a locação de espaço para a realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	250,00				
30/09/2021	1947	005/2021	Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		9,42			
30/09/2021	1948	005/2021	Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	9,42				
30/09/2021	1960	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 342407, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	44,20				
30/09/2021	1964	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10921, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2021	60,95				
30/09/2021	1971	046/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Setembro/2021		1.618,59			
30/09/2021	1972	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Setembro/2021	1.618,59				
30/09/2021	1997	046/2021	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/2021		53.773,52			
30/09/2021	1998	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, 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/2021	53.773,52				
Acumulado até o dia:								
01/10/2021	2000	007/2021	Liquidação do Empenho 06, referente Nota Fiscal nº 1093 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2021	530,00				
						1.911.646,61	2.496.460,89	585.474,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	2001	007/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1094 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para campanha "Conhecimento, percepção e confiabilidade de cirurgiões-dentistas em relação ao diagnóstico realizado através de Inteligência Artificial".	121,00				
01/10/2021	2003	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3551152021 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/2021	4.455,90				
01/10/2021	2004	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 27841 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2021	790,00				
01/10/2021	2005	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 822911 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						1.917.713,41	2.496.460,89	579.407,48C
04/10/2021	2007	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2021	450,00				
04/10/2021	2012	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100405, Boleto Bancário 209729 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2021	159,90				
04/10/2021	2014	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100409, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021	450,00				
04/10/2021	2016	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100410, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021	1.730,00				
04/10/2021	2019	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 100406, Fatura 1000038489295 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2021	185,13				
04/10/2021	2021	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 100407, Fatura 1000038489037 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2021	227,40				
04/10/2021	2023	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 100408, Fatura 1000038490972 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021	188,22				
04/10/2021	2025	020/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário dar apoio administrativo durante realização da eleição do CRO-RN na Delegacia Regional de Odontologia do RN, em Mossoró/RN, no dia 01/10/2021. (Período 30/09 a 02/10/2021)	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	2027	005/2021	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021	1.000,00				
04/10/2021	2030	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 17285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/10/2021.	9,90				
04/10/2021	2032	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 21403, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
04/10/2021	2034	076/2021	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 756 do favorecido L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA (SUPORTE ÁUDIO E VÍDEO), pelo Pagamento ref. a locação de equipamentos de informática e áudio visuais (telas touch screen, totem e impressora térmica) para realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte -Rio-Grandense de Odontologia.	2.570,00				
Acumulado até o dia:						1.925.444,41	2.496.460,89	571.676,48C
05/10/2021	2035	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante - Transferência 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. Setembro/2021	346,27				
05/10/2021	2036	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 100501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.	1.050,00				
05/10/2021	2038	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 100502, 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 Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.	1.050,00				
05/10/2021	2046	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 170450, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2021.	34,13				
05/10/2021	2048	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 141162 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. Outubro/2021	182,45				
Acumulado até o dia:						1.928.107,26	2.496.460,89	569.013,63C
07/10/2021	2051	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 100702, NFC-e 181194 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	332,50				
07/10/2021	2053	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 129880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 07/10/2021.	3,29				
07/10/2021	2055	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 53 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2021	449,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.928.892,05	2.496.460,89	568.228,84C
08/10/2021	2070	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 313447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/10/2021.	4,44				
08/10/2021	2072	074/2021	Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		835,20			
08/10/2021	2073	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4575258309 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2021	898,21				
08/10/2021	2074	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Setembro/2021		1.019,32			
08/10/2021	2075	011/2021	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 1076 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Setembro/2021	1.019,32				
Acumulado até o dia:						1.930.814,02	2.498.315,41	568.161,39C
13/10/2021	2076	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 167771 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2021	390,00				
13/10/2021	2077	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 167772 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Outubro/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						1.931.673,02	2.498.315,41	567.302,39C
15/10/2021	2078	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 68144713 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA 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. Outubro/2021	257,54				
15/10/2021	2082	036/2021	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Setembro a dezembro/2021	4.513,71				
15/10/2021	2083	036/2021	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2021		11.508,42			
15/10/2021	2084	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 134, Doc 101503, Fatura 84028 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2021	11.508,42				
15/10/2021	2087	074/2021	Liquidado a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 127, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a realizar-se no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	1.044,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	2089	074/2021	Liquidado a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 132, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	835,20				
15/10/2021	2092	079/2021	Pagamento ref. ao serviço prestado de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.		705,00			
15/10/2021	2093	079/2021	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Nathalie Mayara Lima, de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.		141,00			
15/10/2021	2094	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 174393, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 15/10/2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.949.841,89	2.510.669,83	561.487,94C
18/10/2021	2096	080/2021	Pagamento ref. a produção de vídeo (VT de 30") para divulgação em televisão regional e mídias sociais, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.		450,00			
18/10/2021	2097	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	1.840,10				
18/10/2021	2098	023/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Boleto Bancário nº 47298 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						1.951.821,99	2.511.119,83	559.957,84C
19/10/2021	2099	081/2021	Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VT (30 segundos) em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021, com 4 (quatro) inserções durante a programação.		2.447,00			
19/10/2021	2100	082/2021	Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VT (30 segundos) em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021, com 4 (quatro) inserções durante a programação.		1.000,00			
19/10/2021	2101	083/2021	Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VT (30 segundos) em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021, com 4 (quatro) inserções durante a programação.		6.444,00			
19/10/2021	2102	084/2021	Pagamento ref. ao serviço de veiculação de VTs em painéis, em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, durante o período de 30 dias, sendo veiculados de 25/10/21 a 10/11/21 no LED do Shopping Midway e de 11/11/21 a 25/11/21 no LED do Supermercado Favorito.		2.800,00			
19/10/2021	2103	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	2105	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.953.321,99	2.523.810,83	571.148,84C
20/10/2021	2107	079/2021	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1621670 do favorecido NATHALIE MAYARA LIMA NASCIMENTO, pelo Pagamento ref. ao serviço prestado de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.	705,00				
20/10/2021	2108	079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente Gps nº 10/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Nathalie Mayara Lima, de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.	141,00				
Acumulado até o dia:						1.954.167,99	2.523.810,83	570.302,84C
22/10/2021	2115	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.	1.350,00				
22/10/2021	2117	018/2021	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.	1.350,00				
22/10/2021	2142	020/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a despesa com diárias em virtude da reformulação orçamentária de 2021.	20.000,00				
22/10/2021	2144	019/2021	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a despesa com diárias em virtude da reformulação orçamentária de 2021.	20.000,00				
22/10/2021	2145	018/2021	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a despesa com diárias em virtude da reformulação orçamentária de 2021.	15.000,00				
22/10/2021	2148	013/2021	Anulação do empenho do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a despesa com passagens aéreas em virtude da reformulação orçamentária de 2021.	25.000,00				
22/10/2021	2149	021/2021	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque e terrestre em virtude da reformulação orçamentária de 2021.	5.000,00				
22/10/2021	2152	081/2021	Anulação do empenho do favorecido TV PONTA NEGRA LTDA, por motivo de incorreção na modalidade de contratação.	2.447,00				
22/10/2021	2153	082/2021	Anulação do empenho do favorecido TV TROPICAL, por motivo de incorreção na modalidade de contratação.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	2154	083/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEVISÃO CABUGI LTDA, por motivo de incorreção na modalidade de contratação.	6.444,00				
22/10/2021	2155	084/2021	Anulação do empenho do favorecido MIDIA EXTERIOR MIDAS LTDA - ME, por motivo de incorreção na modalidade de contratação.	2.800,00				
22/10/2021	2156	080/2021	Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 540 do favorecido RONILZA SCHUABB CALDERARO (RP COMUNICAÇÃO DIGITAL), pelo Pagamento ref. a produção de vídeo (VT de 30") para divulgação em televisão regional e mídias sociais, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.	450,00				
22/10/2021	2157	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038508035 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2021	174,58				
22/10/2021	2158	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 100008507812 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2021	227,40				
22/10/2021	2159	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038509559 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/2021	179,09				
22/10/2021	2160	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 65467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 22/10/2021.	6,21				
22/10/2021	2162	086/2021	Pagamento ref. ao serviço de conserto da central de ar-condicionado e manutenção de 09 (nove) equipamentos de ar-condicionado do CRO-RN.		4.100,00			
Acumulado até o dia:						2.055.596,27	2.527.910,83	472.974,56C
25/10/2021	2163	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 68754773 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/2021	1.824,10				
25/10/2021	2164	087/2021	Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VTs em mídias televisivas regionais e mídia visual (painéis eletrônicos) de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.		16.500,00			
Acumulado até o dia:						2.057.420,37	2.544.410,83	487.650,46C
26/10/2021	2165	088/2021	Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		186,00			
26/10/2021	2166	088/2021	Pagamento ref. ao serviço de balanceamento e alinhamento para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		85,00			
Acumulado até o dia:						2.057.420,37	2.544.681,83	487.921,46C
27/10/2021	2168	022/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 331147, NFC-e 356357 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	357,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	2170	088/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 102701, Nota Fiscal 24194 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	186,00				
27/10/2021	2172	088/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 145, Doc 102701, Nota Fiscal 28643 ref. a Pagamento ref. ao serviço de balanceamento e alinhamento para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	85,00				
27/10/2021	2175	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 63218, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 27/10/2021.	2,68				
Acumulado até o dia:						2.058.051,08	2.544.681,83	487.290,75C
28/10/2021	2192	086/2021	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 1628307 do favorecido VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), pelo Pagamento ref. ao serviço de conserto da central de ar-condicionado e manutenção de 09 (nove) equipamentos de ar- condicionado do CRO-RN.	4.100,00				
28/10/2021	2195	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 523, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 209729, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2021.		83,08			
28/10/2021	2197	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 141162, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2021.		127,50			
28/10/2021	2199	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3551152021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.		1.687,55			
28/10/2021	2201	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3551152021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde no recibo de férias da funcionária do CRO-RN. Outubro/2021		578,99			
28/10/2021	2203	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.		1.168,01			
28/10/2021	2204	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	57.198,56				
28/10/2021	2206	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	1.400,00				
28/10/2021	2208	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	1.952,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2210	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 49018, 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. Outubro/2021	783,47				
28/10/2021	2212	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	12.715,82				
28/10/2021	2214	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	4.844,12				
28/10/2021	2216	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	605,51				
28/10/2021	2219	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	2.776,60				
28/10/2021	2220	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	940,62				
28/10/2021	2221	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	45,25				
28/10/2021	2222	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 10/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	737,44				
28/10/2021	2223	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 10/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	280,93				
28/10/2021	2224	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 10/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	35,12				
28/10/2021	2231	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 10/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021	1.100,00				
28/10/2021	2232	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 10/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						2.148.667,48	2.548.326,96	400.319,48C
29/10/2021	2236	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 232691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ronilza, no dia 28/10/2021.	10,45				
29/10/2021	2239	005/2021	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021		23,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2240	005/2021	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021	23,09				
29/10/2021	2242	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 961648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	44,20				
29/10/2021	2244	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 990584, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 29/10/2021.	20,00				
29/10/2021	2257	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11021, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2021	60,95				
29/10/2021	2280	046/2021	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/2021		66.849,96			
29/10/2021	2282	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, 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. Outubro/2021	66.849,96				
Acumulado até o dia:						2.215.676,13	2.615.200,01	400.183,88C
03/11/2021	2285	005/2021	Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021	1.000,00				
03/11/2021	2288	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 28476 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2021	790,00				
03/11/2021	2289	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 110301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2021	450,00				
03/11/2021	2291	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110302, Boleto Bancário 215590 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2021	159,90				
03/11/2021	2293	033/2021	Liquidado a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 65, Doc 110303, Nota Fiscal 10262 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/2021	157,62				
03/11/2021	2295	032/2021	Liquidado a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 62, Doc 110304, Nota Fiscal 1061 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2021	453,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	2300	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 18873, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
03/11/2021	2302	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19007 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos Conselheiros do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	6.138,96				
03/11/2021	2304	006/2021	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro e dezembro/2021		5.180,00			
03/11/2021	2306	031/2021	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro e Dezembro/2021		1.718,00			
03/11/2021	2308	007/2021	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, referente ao serviço de envio de e-mails marketings para o CRO-RN, saldo de junho a outubro/2021.	261,00				
03/11/2021	2310	007/2021	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Novembro e dezembro/2021.		1.402,00			
03/11/2021	2311	007/2021	Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 1098 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2021	530,00				
Acumulado até o dia:								
04/11/2021	2313	087/2021	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 074 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VTs em mídias televisivas regionais e mídia visual (painéis eletrônicos) de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.	16.500,00		2.225.627,98	2.623.500,01	398.532,03C
04/11/2021	2314	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 72 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	449,00				
04/11/2021	2315	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.	450,00				
04/11/2021	2317	019/2021	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	2319	019/2021	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021	450,00				
04/11/2021	2321	020/2021	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante o encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.	450,00				
04/11/2021	2323	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Conselheiros para participarem do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.	450,00				
04/11/2021	2325	003/2021	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 110401, Boleto Bancário 143331 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2021	173,33				
04/11/2021	2335	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 340006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/11/2021.	14,32				
Acumulado até o dia:						2.245.014,63	2.623.500,01	379.145,38C
05/11/2021	2339	022/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 117061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	245,02				
05/11/2021	2341	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.	1.350,00				
05/11/2021	2343	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.	1.350,00				
05/11/2021	2346	016/2021	Liquidação do Empenho 18, 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. Outubro/2021	601,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	2347	006/2021	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 120 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, pelo a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. outubro/2021	450,00				
05/11/2021	2348	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 957286 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						2.249.181,08	2.623.500,01	374.978,93C
08/11/2021	2350	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021	500,00				
08/11/2021	2352	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110803, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021	2.090,00				
08/11/2021	2356	008/2021	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 110806, Fatura 3702172021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021.	4.455,90				
08/11/2021	2358	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 72, em função de equívoco do número de empenho.		449,00			
08/11/2021	2359	057/2021	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 66, Doc 110807, Nota Fiscal 72 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Novembro/2021	449,00				
08/11/2021	2361	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 079062, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2021.	4,44				
Acumulado até o dia:						2.256.680,42	2.623.949,01	367.928,59C
09/11/2021	2363	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.947,61			
09/11/2021	2364	011/2021	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 1118 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-3B9.	1.947,61				
Acumulado até o dia:						2.258.628,03	2.625.896,62	367.928,59C
10/11/2021	2365	021/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	2367	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	1.500,00				
10/11/2021	2369	021/2021	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	300,00				
10/11/2021	2371	019/2021	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 570003, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	1.500,00				
10/11/2021	2373	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 118515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	346,01				
10/11/2021	2375	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 169671 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2021	390,00				
10/11/2021	2376	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 169672 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Novembro/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						2.263.433,04	2.625.896,62	363.123,58C
12/11/2021	2383	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 841398 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	100,00				
Acumulado até o dia:						2.263.533,04	2.625.896,62	363.023,58C
16/11/2021	2388	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 111604, Fatura 4594769135 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2021	884,19				
16/11/2021	2390	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.	750,00				
16/11/2021	2392	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	2394	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 111605, Nota Fiscal 69682097 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/2021	241,93				
16/11/2021	2396	090/2021	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure MPI 1.8 Flex, placa RGN-3B70.		5.889,15			
16/11/2021	2397	090/2021	Liquidação do Empenho 151, referente Apólice nº 01039131016311 do favorecido HDI SEGUROS LTDA, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure MPI 1.8 Flex, placa RGN-3B70.	5.889,15				
Acumulado até o dia:						2.272.048,31	2.631.785,77	360.397,46C
17/11/2021	2399	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	1.875,84				
Acumulado até o dia:						2.273.924,15	2.631.785,77	358.521,62C
22/11/2021	2404	036/2021	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2021		1.053,64			
22/11/2021	2405	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 152, Doc 112205, Boleto Bancário 84933 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2021	1.053,64				
22/11/2021	2408	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.	1.350,00				
22/11/2021	2410	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						2.277.677,79	2.632.839,41	355.821,62C
23/11/2021	2412	022/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246071 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	272,61				
Acumulado até o dia:						2.277.950,40	2.632.839,41	355.549,01C
24/11/2021	2414	015/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 112401, Nota Fiscal 70262232 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2021	2.351,35				
24/11/2021	2418	091/2021	Pagamento ref. a compra de papel higiênico para o CRO-RN.		544,80			
24/11/2021	2424	019/2021	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a despesa com diárias em virtude da 2ª reformulação orçamentária de 2021.	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	2425	018/2021	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a despesa com diárias em virtude da 2ª reformulação orçamentária de 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						2.290.301,75	2.633.384,21	343.742,46C
25/11/2021	2419	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10339 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2021	453,92				
25/11/2021	2420	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10340 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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. Novembro/2021	157,62				
25/11/2021	2435	023/2021	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 1120501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						2.291.053,29	2.633.384,21	342.990,92C
26/11/2021	2437	091/2021	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 22001 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a compra de papel higiênico para o CRO-RN.	544,80				
26/11/2021	2438	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19051 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN.	1.367,37				
26/11/2021	2439	092/2021	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		44,20			
26/11/2021	2440	092/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 154, Doc 76069, 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/2021	44,20				
Acumulado até o dia:						2.293.009,66	2.633.428,41	341.078,75C
29/11/2021	2442	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 11/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	52,68				
29/11/2021	2443	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 11/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	20,07				
29/11/2021	2444	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 11/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	2,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	2445	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	3.483,17				
29/11/2021	2446	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 11/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	3.638,00				
29/11/2021	2447	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 11/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	1.175,55				
29/11/2021	2448	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº 11/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	43,48				
29/11/2021	2449	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 11/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	987,46				
29/11/2021	2450	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 11/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	376,17				
29/11/2021	2451	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 11/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	47,02				
29/11/2021	2453	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 617, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3702172021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2021.		2.189,34			
29/11/2021	2455	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 607, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 143331, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2021.		127,50			
29/11/2021	2457	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 215590, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2021.		83,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	2459	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2021.		1.168,01			
29/11/2021	2470	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	56.029,23				
29/11/2021	2472	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	1.400,00				
29/11/2021	2474	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	1.079,49				
29/11/2021	2476	024/2021	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, saldo de novembro e dezembro/2021	109,93				
29/11/2021	2477	024/2021	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO- RN. Novembro e dezembro/2021		1.600,00			
29/11/2021	2478	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 155, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 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/2021	722,23				
29/11/2021	2480	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	12.286,82				
29/11/2021	2482	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do décimo terceiro salário (1ª parcela). Novembro/2021	7.188,29				
29/11/2021	2484	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	585,09				
29/11/2021	2487	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 11/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021	1.100,00				
29/11/2021	2488	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 11/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:								
30/11/2021	2490	005/2021	Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021		16,86			
						2.384.436,84	2.638.596,34	254.819,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	2491	005/2021	Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021	16,86				
30/11/2021	2496	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 673103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos.	10,45				
30/11/2021	2498	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 983158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	44,20				
30/11/2021	2500	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 32916, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 30/11/2021.	20,00				
30/11/2021	2502	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038525524 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2021Outubro/2021	196,40				
30/11/2021	2503	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 1000038525323 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2021Outubro/2021	227,40				
30/11/2021	2504	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038526986 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/2021	170,58				
30/11/2021	2516	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11121, Extrato Bancário 11/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, dia 09/11/2021. Novembro/2021	60,95				
30/11/2021	2539	046/2021	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. Novembro/2021		49.316,83			
30/11/2021	2540	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 156, 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. Novembro/2021	49.316,83				
Acumulado até o dia:						2.434.500,51	2.687.930,03	254.089,52C
01/12/2021	2545	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2021	135,92				
01/12/2021	2547	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 120103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2021	450,00				
01/12/2021	2549	005/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Dezembro/2021	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	2552	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar do evento "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período 01 a 03/12/2021)	750,00				
01/12/2021	2554	019/2021	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar do evento "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período 01 a 03/12/2021)	750,00				
01/12/2021	2556	019/2021	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar do evento "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período 01 a 03/12/2021)	750,00				
01/12/2021	2558	020/2021	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jurídica durante o evento "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica, realizado no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período 01 a 03/12/2021)	750,00				
01/12/2021	2560	020/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021.	750,00				
01/12/2021	2562	020/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária responsável pelo Setor de Inscrição do CRO-RN participar do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período: 01 a 03/12/2021)	750,00				
01/12/2021	2564	020/2021	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante os eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	2566	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021.	750,00				
01/12/2021	2570	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 149, Doc 120109, Nota Fiscal 1107 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Dezembro/2021	530,00				
01/12/2021	2582	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 202723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
01/12/2021	2584	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 83 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2021	449,00				
01/12/2021	2585	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 29139 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2021	790,00				
01/12/2021	2586	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3864522021 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/2021	4.101,54				
Acumulado até o dia:						2.447.967,42	2.687.930,03	240.622,61C
02/12/2021	2594	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 180854, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2021.	18,57				
02/12/2021	2596	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 145521 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. Dezembro/2021	155,08				
02/12/2021	2597	093/2021	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Ana Karina Regis da Silva e Francisco Damião Alves Leite, no treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.		3.500,00			
02/12/2021	2598	093/2021	Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal nº 1010 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Ana Karina Regis da Silva e Francisco Damião Alves Leite, no treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						2.451.641,07	2.691.430,03	240.448,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	2602	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2251465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	437,86				
03/12/2021	2604	034/2021	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 120304, Nota Fiscal 100065 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2021	169,90				
03/12/2021	2607	020/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo do mês de dezembro/2021.	620,00				
03/12/2021	2608	020/2021	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		15.000,00			
03/12/2021	2609	020/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)	1.650,00				
03/12/2021	2611	021/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Recife, para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, em Brasília/DF; bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)	300,00				
03/12/2021	2613	020/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)	1.350,00				
03/12/2021	2615	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)	1.350,00				
03/12/2021	2617	020/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	2619	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)	1.350,00				
03/12/2021	2621	020/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)	1.350,00				
03/12/2021	2623	022/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, saldo de dezembro/2021.	261,05				
03/12/2021	2624	022/2021	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Dezembro/2021.		2.000,00			
03/12/2021	2625	022/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 212788, NFC-e 539606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Evento CRO-RN em Caicó e Mossoró/RN)	300,02				
03/12/2021	2627	072/2021	Anulação do empenho do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, a qual não foi possível efetuar a contratação. Setembro a dezembro/2021	916,00				
Acumulado até o dia:						2.463.345,90	2.708.430,03	245.744,13C
06/12/2021	2629	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19065 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Recife, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.	1.507,63				
Acumulado até o dia:						2.464.853,53	2.708.430,03	244.236,50C
07/12/2021	2632	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 172061 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Dezembro/2021	469,00				
07/12/2021	2633	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 172062 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2021	390,00				
07/12/2021	2634	006/2021	Liquidação do Empenho 147, referente Boleto Bancário nº 121 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	2635	006/2021	Liquidação do Empenho 147, referente Boleto Bancário nº 122 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021	2.090,00				
Acumulado até o dia:						2.468.302,53	2.708.430,03	240.787,50C
10/12/2021	2636	011/2021	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.796,47			
10/12/2021	2637	011/2021	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 1160 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.	1.796,47				
Acumulado até o dia:						2.470.099,00	2.710.226,50	240.787,50C
15/12/2021	2638	094/2021	Pagamento ref. a compra de 06 (seis) persianas destinadas para o Setor de Inscrição, Secretaria e sala da Biblioteca do CRO-RN.		2.394,00			
15/12/2021	2639	095/2021	Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 16 (dezesseis) cadeiras de escritório do CRO-RN.		3.260,00			
15/12/2021	2662	046/2021	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, período de 01 a 15/12/2021.		27.245,72			
15/12/2021	2663	046/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2021.		144,11			
15/12/2021	2664	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 163, 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, período de 01 a 15/12/2021.	27.245,72				
15/12/2021	2666	046/2021	Liquidação do Empenho 164, referente Doc nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2021.	144,11				
Acumulado até o dia:						2.497.488,83	2.743.270,33	246.441,50C
16/12/2021	2669	094/2021	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 345 do favorecido ARQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 06 (seis) persianas destinadas para o Setor de Inscrição, Secretaria e sala da Biblioteca do CRO-RN.	2.394,00				
16/12/2021	2670	095/2021	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 025 do favorecido HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, pelo Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 16 (dezesseis) cadeiras de escritório do CRO-RN.	3.260,00				
16/12/2021	2671	065/2021	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo de dezembro/2021.	1.788,76				
16/12/2021	2672	065/2021	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.875,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2673	065/2021	Liquidação do Empenho 165, referente Fatura nº 21085 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.875,84				
16/12/2021	2676	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.	1.350,00				
16/12/2021	2678	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.	1.350,00				
16/12/2021	2680	020/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021. (Período: 13 a 17/12/2021)	1.350,00				
16/12/2021	2682	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	445,01				
16/12/2021	2684	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 15231 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	239,05				
16/12/2021	2691	022/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 33114, NFC-e 300614 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Viagem à Recife/PE - Curso de capacitação)	295,39				
16/12/2021	2693	016/2021	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 121606, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2021	621,16				
16/12/2021	2695	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 121607, Fatura 4615333717 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2021	928,69				
16/12/2021	2697	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 121608, Nota Fiscal 71255776 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/2021	218,27				
16/12/2021	2699	036/2021	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2021		1.249,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2700	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 166, Doc 121609, Fatura 85426 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2021	1.249,84				
16/12/2021	2703	023/2021	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 121611, Nota Fiscal 2670646 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2021	140,00				
16/12/2021	2705	092/2021	Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		61.625,96			
16/12/2021	2706	092/2021	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		12.941,44			
16/12/2021	2707	092/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc 2095, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	61.625,96				
16/12/2021	2709	092/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 168, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	12.941,44				
Acumulado até o dia:						2.589.562,24	2.820.963,41	232.061,17C
17/12/2021	2716	051/2021	Pagamento ref. a restituição à TSB Roseane dos Santos Paulo Rodrigues - CRO-RN-1232, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.		50,35			
17/12/2021	2717	051/2021	Liquidado a ROSEANE DOS SANTOS PAULO RODRIGUES, liquidação do empenho 169, PIX 121703, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à TSB - CRO-RN-1232, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.	50,35				
17/12/2021	2720	092/2021	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		44,20			
17/12/2021	2721	092/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 170, Doc 504052, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	44,20				
17/12/2021	2723	012/2021	Anulação do empenho do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01(um) scanner para o CRO-RN, saldo de Janeiro a dezembro/2021.	80,00				
17/12/2021	2724	012/2021	Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01(um) scanner para o CRO-RN, meses retroativo de janeiro, fevereiro e março (cobrado a menor) e dezembro/2021.		880,00			
17/12/2021	2725	012/2021	Liquidado do Empenho 171, referente Recibo nº 24638 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN, meses retroativo de janeiro, fevereiro e março/2021. (cobrado a menor)	90,00				
Acumulado até o dia:						2.589.826,79	2.821.937,96	232.771,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	2728	021/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.	200,00				
21/12/2021	2731	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10357 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2021	453,92				
21/12/2021	2732	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10358 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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. Dezembro/2021	157,62				
21/12/2021	2733	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 12/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	1.839,76				
21/12/2021	2734	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 12/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	613,25				
21/12/2021	2735	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 12/2021 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 (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	1.226,51				
21/12/2021	2736	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 12/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	515,13				
21/12/2021	2737	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 12/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	196,24				
21/12/2021	2738	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 12/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	24,53				
21/12/2021	2745	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 12/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2021	1.100,00				
21/12/2021	2746	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 12/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2021	1.100,00				
21/12/2021	2747	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do décimo terceiro salário (2ª parcela). Dezembro/2021	2.502,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	2749	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	616,26				
21/12/2021	2752	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 688, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, Fatura nº 3864522021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.		2.511,74			
21/12/2021	2754	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 712, do Empenho 165, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 21085, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.		1.168,01			
21/12/2021	2756	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 690, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boletim Bancário nº 145521, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2021.		127,50			
21/12/2021	2758	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 673, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boletim Bancário nº , em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2021.		83,08			
21/12/2021	2759	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	57.949,73				
21/12/2021	2761	024/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de dezembro/2021.	759,99				
21/12/2021	2762	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo de dezembro/2021.	599,99				
21/12/2021	2763	024/2021	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.400,00			
21/12/2021	2764	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 172, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.400,00				
21/12/2021	2766	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.090,76				
21/12/2021	2768	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 155, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 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/2021	741,14				
21/12/2021	2770	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	12.692,50				
21/12/2021	2772	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	4.835,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	2774	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	604,40				
Acumulado até o dia:						2.681.046,04	2.827.228,29	146.842,25C
22/12/2021	2786	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 5444, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	44,20				
22/12/2021	2788	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 47756, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2021.	34,21				
22/12/2021	2790	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 718554227 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/2021	1.995,99				
22/12/2021	2792	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2021	60,95				
Acumulado até o dia:						2.683.181,39	2.827.228,29	144.706,90C
23/12/2021	2806	005/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Dezembro/2021		13,06			
23/12/2021	2807	005/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Dezembro/2021	13,06				
23/12/2021	2811	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 452491, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.683.204,90	2.827.241,35	144.696,45C
27/12/2021	2813	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 122701, Fatura 1000038543350 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021	189,28				
27/12/2021	2815	029/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN, saldo de dezembro/2021.	207,04				
27/12/2021	2816	030/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.	13,17				
27/12/2021	2817	029/2021	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2021		227,40			
27/12/2021	2818	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 173, Doc 122702, Fatura 1000038541807 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2021	227,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	2820	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 122703, Fatura 1000038541993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2021	189,95				
27/12/2021	2822	028/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	2,02				
27/12/2021	2823	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19082 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 39º CIOSP, no período de 26 a 29/01/2022, em São Paulo/SP.	1.506,41				
Acumulado até o dia:						2.685.540,17	2.827.468,75	142.588,58C
28/12/2021	2825	002/2021	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, saldo de Janeiro a dezembro/2021.	1.469,26				
28/12/2021	2826	003/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.	974,69				
28/12/2021	2827	007/2021	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, ref. ao serviço de E-mail Marketing cujo valor será cobrado por campanha, variando de acordo com a quantidade de e-mail; e montagem da peça dentro da ferramenta, cujo valor será adicionado quando surgir necessidade de criação e montagem, conforme estabelecido no contrato. Saldo de novembro e dezembro/2021.	342,00				
28/12/2021	2829	008/2021	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, saldo de Janeiro a dezembro/2021.	5.581,13				
28/12/2021	2830	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	23.921,91				
28/12/2021	2831	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	3.716,85				
28/12/2021	2832	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, saldo de Janeiro a dezembro/2021.	7.333,60				
28/12/2021	2833	009/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	512,02				
28/12/2021	2834	009/2021	Anulação do empenho do favorecido INSS, ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	7.412,03				
28/12/2021	2835	014/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.	14,41				
28/12/2021	2836	015/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.	1.232,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	2837	016/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.	1.636,28				
28/12/2021	2838	018/2021	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, ref. a diárias para os convidados do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	14.950,00				
28/12/2021	2839	019/2021	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, ref. a diárias para os conselheiros do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021 .	13.100,00				
28/12/2021	2840	020/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	2.250,00				
28/12/2021	2841	021/2021	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, o ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	5.100,00				
28/12/2021	2842	022/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	720,53				
28/12/2021	2843	023/2021	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação de estagiário(s) para o CRO-RN, saldo de julho a dezembro/2021.	560,00				
28/12/2021	2845	024/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	20.785,62				
28/12/2021	2846	024/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	3.973,49				
28/12/2021	2847	024/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.	136,63				
28/12/2021	2848	024/2021	Anulação do empenho do favorecido INSS, ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	1.705,73				
28/12/2021	2849	024/2021	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	52,60				
28/12/2021	2850	025/2021	Anulação do empenho do favorecido FGTS, ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	2.755,57				
28/12/2021	2851	026/2021	.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, saldo de janeiro a dezembro/2021.	354,43				
28/12/2021	2852	027/2021	Anulação do empenho do favorecido ESTÁGIÁRIOS, ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, saldo de agosto a dezembro/2021.	933,34				
28/12/2021	2853	034/2021	Anulação do empenho do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN, saldo de janeiro a novembro/2021.	2.461,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	2854	035/2021	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A. ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021 .	760,49				
28/12/2021	2855	048/2021	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO S.A, ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, saldo de janeiro a dezembro/2021.	308,60				
28/12/2021	2856	065/2021	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo de dezembro/2021.	1.168,01				
28/12/2021	2857	013/2021	Anulação do empenho do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN, saldo de janeiro a dezembro/2021.	13.337,18				
Acumulado até o dia:						2.825.100,59	2.827.468,75	3.028,16C
31/12/2021	2909	046/2021	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, período de 16 a 31/12/2021.		22.773,56			
31/12/2021	2910	046/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 31/12/2021.		4.357,20			
31/12/2021	2911	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 174, 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, período de 16 a 31/12/2021.	22.773,56				
31/12/2021	2913	046/2021	Liquidação do Empenho 175, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 31/12/2021.	4.357,20				
31/12/2021	2924	046/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2021		115,31			
31/12/2021	2925	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2021	115,31				
31/12/2021	2929	021/2021	Cancelamento da liquidação nº 729, do Empenho 23, favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função do Pagamento a maior do valor do auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, realizado no dia 21/12/2021, para a funcionária prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.		50,00			
31/12/2021	2930	021/2021	Anulação do empenho do favorecido ANA KARINA REGIS DA SILVA, referente ao Pagamento a maior do valor do auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, realizado no dia 21/12/2021, para a funcionária prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.	50,00				
31/12/2021	2931	017/2021	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, saldo de janeiro a dezembro/2021.	1.619,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2932	096/2021	Pagamento ref. aos honorários sucubenciais ref. a um processo judicial onde o profissional provou não exercer a profissão no período cobrado pela execução fiscal.		551,98			
31/12/2021	2933	095/2021	Liquidado a PROFISSIONAL DO CRO-RN, liquidação do empenho 177, Doc , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. aos honorários sucubenciais ref. a um processo judicial onde o profissional provou não exercer a profissão no período cobrado pela execução fiscal.	551,98				
Acumulado até o dia:						2.854.567,90	2.855.316,80	1.408,90C
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias			Saldo anterior:				3.948,60C
04/01/2021	154	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, resto a pagar 150, Doc , Extrato Bancário ref. a 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				
04/01/2021	155	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 17, Doc , Nota Fiscal 053272861 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/2020	1.733,66				
04/01/2021	156	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 86, Doc 10402, Nota Fiscal 9279 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/2020.	149,87				
04/01/2021	157	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 75, Doc , Nota Fiscal 9278 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.a Pagamento o ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2020	442,50				
04/01/2021	158	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 33, Doc 10404, Fatura 1000038257692 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/2020	198,57				
04/01/2021	160	028/2020	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 44, Doc 10405, Fatura 1000038257182 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2020		223,18			
04/01/2021	161	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 44, Doc 10405, Fatura 1000038257182 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2020	223,18				
04/01/2021	163	029/2020	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 45, Doc 10406, Fatura 1000038260587 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro2020.		183,41			
04/01/2021	164	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 45, Doc 10406, Fatura 1000038260587 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro2020.	183,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	165	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10407, Boleto Bancário 158301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.		151,91			
04/01/2021	166	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10407, Boleto Bancário 158301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.	151,91				
04/01/2021	167	003/2021	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 10408, Boleto Bancário 117308 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		173,33			
04/01/2021	168	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 10408, Boleto Bancário 117308 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	173,33				
04/01/2021	169	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 10409, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2021		450,00			
04/01/2021	170	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 10409, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2021	450,00				
04/01/2021	172	033/2020	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 80286 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2020		169,90			
04/01/2021	173	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 21988 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2020		660,00			
Acumulado até o dia:						3.821,43	2.011,73	2.138,90C
05/01/2021	174	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1029 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2021		530,00			
05/01/2021	175	005/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021		1.000,00			
05/01/2021	176	005/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.821,43	3.541,73	2.668,90C
07/01/2021	180	054/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2020		632,25			
Acumulado até o dia:						4.821,43	4.173,98	3.301,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	184	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, resto a pagar 133, Doc 10802, Boleto Bancário 0126/00 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME. Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.	450,00				
08/01/2021	185	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 10803, Boleto Bancário 125/003 ref. a Pagamento ref. ao aluguel dasala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021		1.730,00			
08/01/2021	186	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 10803, Boleto Bancário 125/003 ref. a Pagamento ref. ao aluguel dasala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021	1.730,00				
08/01/2021	187	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 134, Doc 10804, Nota Fiscal 148310 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/2020	469,00				
08/01/2021	190	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 134, Doc 10807, Nota Fiscal 148311 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/2020	390,00				
08/01/2021	193	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 8 do empenho 6, Doc 10810, Nota Fiscal 1029 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2021.	530,00				
08/01/2021	195	008/2021	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 10812, Fatura 2626082021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.		5.820,51			
08/01/2021	196	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 10812, Fatura 2626082021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.	5.820,51				
Acumulado até o dia:								
13/01/2021	198	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 10 do empenho 47, Doc 11301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2020	632,25				
13/01/2021	199	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 12, Doc 11302, Fatura 21988 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/2020	660,00				
13/01/2021	200	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6 do empenho 46, Doc 11303, Nota Fiscal 80286 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro2020.	169,90				
						14.210,94	11.724,49	1.462,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2021	202	056/2020	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 11304, Nota Fiscal 738 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		399,37			
13/01/2021	203	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 13 do empenho 48, Doc 11304, Nota Fiscal 738 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	399,37				
13/01/2021	205	034/2020	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 4403655137 do favorecido TIM CELULAR S.A., ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2020		936,19			
13/01/2021	206	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 054164463 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. Janeiro/2021		78,03			
Acumulado até o dia:						16.072,46	13.138,08	1.014,22C
15/01/2021	207	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 14 do empenho 49, Doc 11501, Fatura 4403655137 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2020	936,19				
Acumulado até o dia:						17.008,65	13.138,08	78,03C
19/01/2021	208	019/2021	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.		750,00			
19/01/2021	209	019/2021	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.	750,00				
19/01/2021	210	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 009123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.		750,00			
19/01/2021	211	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 009123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.	750,00				
19/01/2021	212	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	213	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.	550,00				
19/01/2021	219	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 15 do empenho 16, Doc 11906, Nota Fiscal 054164463 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/2021	78,03				
19/01/2021	220	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 11907, Boleto Bancário 77987 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021		619,56			
19/01/2021	221	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 11907, Boleto Bancário 77987 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021	619,56				
19/01/2021	223	023/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 02327886 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.		70,00			
Acumulado até o dia:								
21/01/2021	224	015/2021	Liquidação do Empenho 017, referente Nota Fiscal nº 054763584 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2021		1.338,94	19.756,24	15.877,64	70,00C
Acumulado até o dia:								
22/01/2021	225	022/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 262594 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		185,38	19.756,24	17.216,58	1.408,94C
22/01/2021	226	022/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 262594 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	185,38				
22/01/2021	227	022/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 291610 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		120,94			
22/01/2021	228	022/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 291610 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	120,94				
Acumulado até o dia:								
25/01/2021	230	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 20 do empenho 25, Doc 12502, Nota Fiscal 02327886 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.	70,00		20.062,56	17.522,90	1.408,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	231	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 21 do empenho 17, Doc 12501, Nota Fiscal 054763584 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2021	1.338,94				
25/01/2021	232	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 78399 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, ref. a Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências e malotes do CRO-RN. Janeiro/2021		166,73			
25/01/2021	233	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 150007 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2021		469,00			
25/01/2021	234	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 150008 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2021		390,00			
Acumulado até o dia:						21.471,50	18.548,63	1.025,73C
28/01/2021	235	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		53.967,87			
28/01/2021	236	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	53.967,87				
28/01/2021	237	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		1.320,00			
28/01/2021	238	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	1.320,00				
28/01/2021	239	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		3.747,64			
28/01/2021	240	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	3.747,64				
28/01/2021	241	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1444, 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/2021		679,38			
28/01/2021	242	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1444, 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/2021	679,38				
28/01/2021	243	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		12.397,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	244	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	12.397,46				
28/01/2021	247	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		5.028,30			
28/01/2021	248	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	5.028,30				
28/01/2021	251	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro /2021		628,54			
28/01/2021	252	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro /2021	628,54				
28/01/2021	255	008/2021	Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2626082021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2021.		2.910,22			
28/01/2021	256	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 12, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2626082021, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2021.	2.910,22				
28/01/2021	257	002/2021	Estorno do pagamento 8 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 158301 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2021		78,38			
28/01/2021	258	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 158301, ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2021.	78,38				
28/01/2021	259	003/2021	Estorno do pagamento 9 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 117308 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2021		120,29			
28/01/2021	260	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 117308, ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2021	120,29				
28/01/2021	264	027/2021	Liquidação do Empenho 34, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	272	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.		3.599,09			
28/01/2021	273	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.		100,00			
28/01/2021	274	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.		1.241,63			
28/01/2021	275	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		25,79			
28/01/2021	276	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. recolhimento de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		557,62			
28/01/2021	277	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. recolhimento de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		212,43			
28/01/2021	278	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. recolhimento de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		26,55			
Acumulado até o dia:								
29/01/2021	265	005/2021	Devolução N.º 11 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Transferência Bancária Nº 201136, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021		6,90		102.349,58	106.189,82
29/01/2021	266	005/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021	6,90				
29/01/2021	269	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 37 do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.	1.000,00				
29/01/2021	270	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 395259, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		47,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	271	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 395259, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021	47,60				
29/01/2021	279	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 39 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	3.599,09				
29/01/2021	280	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	100,00				
29/01/2021	281	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 41 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	1.241,63				
29/01/2021	282	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 42 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021. Janeiro/2021.	25,79				
29/01/2021	283	009/2021	Pago a INSS, liquidação 43 do empenho 13, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.	557,62				
29/01/2021	284	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 44 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	212,43				
29/01/2021	285	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 45 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021	26,55				
29/01/2021	322	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 50, 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. Janeiro/2021.		80.666,77			
29/01/2021	323	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 50, 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. Janeiro/2021.	80.666,77				
29/01/2021	335	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 40121, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2021		56,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	336	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 40121, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2021	56,95				
29/01/2021	340	032/2021	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 9382 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, ref. a Pagamento o ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento(setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2021.		442,50			
29/01/2021	341	033/2021	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 9383 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Janeiro/2021		149,87			
Acumulado até o dia:						189.890,91	187.560,41	1.618,10C
01/02/2021	342	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 49 do empenho 39, Doc 20101, Nota Fiscal 93 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2021	442,50				
01/02/2021	343	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 50 do empenho 40, Doc 20102, Nota Fiscal 9383 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/2021	149,87				
01/02/2021	344	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 20103, Fatura 1000038289298 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2021		177,16			
01/02/2021	345	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 51 do empenho 35, Doc 20103, Fatura 1000038289298 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2021	177,16				
01/02/2021	346	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 20104, Fatura 1000038288803 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2021		223,18			
01/02/2021	347	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 20104, Fatura 1000038288803 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2021	223,18				
01/02/2021	348	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 20105, Fatura 1000038292099 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021		206,06			
01/02/2021	349	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 20105, Fatura 1000038292099 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021	206,06				
01/02/2021	350	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 20106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2021		450,00			
01/02/2021	351	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 20106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2021	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	352	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 80320 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2021.		169,90			
01/02/2021	353	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 22605 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2021		660,00			
01/02/2021	354	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2712482021 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021.		6.440,97			
Acumulado até o dia:						191.539,68	195.887,68	8.296,60C
02/02/2021	356	052/2021	Liquidação do Empenho 53, referente Dam nº 10163930 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2021.		2.647,82			
02/02/2021	361	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20201, Boleto Bancário 163821 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2021.		159,90			
02/02/2021	362	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20201, Boleto Bancário 163821 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2021.	159,90				
Acumulado até o dia:						191.699,58	198.695,40	10.944,42C
03/02/2021	363	005/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021		1.000,00			
03/02/2021	364	005/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021	1.000,00				
03/02/2021	366	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4420051524 do favorecido TIM CELULAR S.A., ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2021		923,01			
03/02/2021	367	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 24 do empenho 43, Doc 20301, Fatura 78399 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Janeiro/2021	166,73				
03/02/2021	388	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 20904, Nota Fiscal 1033 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2021.		530,00			
Acumulado até o dia:						192.866,31	201.148,41	12.230,70C
04/02/2021	375	003/2021	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 20406, Boleto Bancário 119704 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2021.		182,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	376	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 20406, Boleto Bancário 119704 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2021.	182,45				
04/02/2021	380	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 02/2021 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2021		425,43			
Acumulado até o dia:						193.048,76	201.756,29	12.656,13C
05/02/2021	382	037/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 774 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70.		199,89			
Acumulado até o dia:						193.048,76	201.956,18	12.856,02C
09/02/2021	383	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20901, Boleto Bancário 0125/004 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021		1.730,00			
09/02/2021	384	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20901, Boleto Bancário 0125/004 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021	1.730,00				
09/02/2021	385	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20902, Boleto Bancário 0126/004 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021		450,00			
09/02/2021	386	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20902, Boleto Bancário 0126/004 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021	450,00				
09/02/2021	387	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 57 do empenho 7, Doc 20903, Fatura 2712482021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021.	6.440,97				
09/02/2021	389	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 20904, Nota Fiscal 1033 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2021.	530,00				
09/02/2021	391	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 25 do empenho 38, Doc 20906, Nota Fiscal 150007 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Janeiro/2021	469,00				
09/02/2021	394	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 26 do empenho 38, Doc 20909, Nota Fiscal 150008 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2021	390,00				
09/02/2021	397	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 65 do empenho 55, Doc 20912, Nota Fiscal 774 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70.	199,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	398	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 56 do empenho 14, Doc 20913, Fatura 22605 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2021	660,00				
09/02/2021	399	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 64 do empenho 18, Doc 20914, Fatura 02/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2021	425,43				
09/02/2021	400	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 55 do empenho 41, Doc 20915, Nota Fiscal 80320 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2021	169,90				
09/02/2021	401	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 78904 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malote e correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021		652,18			
Acumulado até o dia:						204.513,95	204.788,36	4.223,01C
10/02/2021	402	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 055747517 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. Fevereiro/2021		243,22			
Acumulado até o dia:						204.513,95	205.031,58	4.466,23C
11/02/2021	403	023/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 2355285 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, penho 25, Doc 12502, Nota Fiscal 02327886 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. Fevereiro/2021.		70,00			
Acumulado até o dia:						204.513,95	205.101,58	4.536,23C
19/02/2021	405	052/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 58 do empenho 53, Doc 21901, Dam 10163930 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2021.	2.647,82				
19/02/2021	406	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 69 do empenho 43, Doc 21902, Fatura 78904 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malote e correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021	652,18				
19/02/2021	408	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 70 do empenho 16, Doc 21904, Nota Fiscal 055747517 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/2021	243,22				
19/02/2021	409	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 71 do empenho 25, Doc 21905, Nota Fiscal 2355285 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. Fevereiro/2021	70,00				
19/02/2021	410	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 61 do empenho 42, Doc 21906, Fatura 4420051524 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2021	923,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	411	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 79058 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- SERCA, , ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2021		3,36			
Acumulado até o dia:						209.050,18	205.104,94	3,36C
22/02/2021	414	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Doc 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.		750,00			
22/02/2021	415	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Doc 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.	750,00				
22/02/2021	416	020/2021	Liquidado a a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.		550,00			
22/02/2021	417	020/2021	Pago a a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.	550,00				
22/02/2021	418	018/2021	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.		750,00			
22/02/2021	419	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.	750,00				
22/02/2021	420	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 056297122 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/2021		2.071,38			
Acumulado até o dia:						211.100,18	209.226,32	2.074,74C
25/02/2021	422	056/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Dam nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2021		291,49			
Acumulado até o dia:						211.100,18	209.517,81	2.366,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	423	005/2021	Devolução N.º 61 em 26/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200475, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021		3,81			
26/02/2021	424	005/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021	3,81				
26/02/2021	429	033/2021	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 9466 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021.		149,87			
26/02/2021	430	032/2021	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 9465 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2021		442,50			
26/02/2021	431	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 151990 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2021		390,00			
26/02/2021	432	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 151989 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021		469,00			
26/02/2021	435	027/2021	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, no período de 01 a 18/02/2021.		628,00			
26/02/2021	436	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, no período de 01 a 18/02/2021.	628,00				
26/02/2021	437	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		52.798,04			
26/02/2021	438	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	52.798,04				
26/02/2021	439	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		1.306,67			
26/02/2021	440	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 84 do empenho 27, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	1.306,67				
26/02/2021	441	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		1.868,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	442	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	1.868,32				
26/02/2021	443	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 2099, 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/2021		679,38			
26/02/2021	444	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 2099, 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/2021	679,38				
26/02/2021	446	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		11.754,34			
26/02/2021	447	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	11.754,34				
26/02/2021	448	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		4.783,31			
26/02/2021	449	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 88 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	4.783,31				
26/02/2021	450	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		597,91			
26/02/2021	451	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 89 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	597,91				
26/02/2021	452	008/2021	Estorno do pagamento 66 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2712482021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2021.		3.220,46			
26/02/2021	453	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 57, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2712482021, em função de desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2021.	3.220,46				
26/02/2021	454	002/2021	Estorno do pagamento 60 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 163821 1 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2021		78,38			
26/02/2021	455	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 59, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 163821, em função de desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2021	78,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	456	003/2021	Estorno do pagamento 63 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 119704 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2021		120,29			
26/02/2021	457	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 63, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 119704, em função de desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2021	120,29				
26/02/2021	459	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		511,26			
26/02/2021	460	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		66,67			
26/02/2021	461	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		1.551,01			
26/02/2021	462	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		193,88			
26/02/2021	463	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		3,70			
26/02/2021	464	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento o do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		648,18			
26/02/2021	465	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		30,87			
26/02/2021	466	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		246,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	467	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 90 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	511,26				
26/02/2021	468	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 91 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	66,67				
26/02/2021	469	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 92 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	1.551,01				
26/02/2021	470	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 93 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	193,88				
26/02/2021	471	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 94 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	3,70				
26/02/2021	472	009/2021	Pago a INSS, liquidação 95 do empenho 13, Doc , Gps ref. ao recolhimento de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	648,18				
26/02/2021	473	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 96 do empenho 33, Doc , Darf ref. ao recolhimento de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	30,87				
26/02/2021	474	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 97 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.	246,92				
26/02/2021	498	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, 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. Fevereiro/2021.		82.288,07			
26/02/2021	499	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, 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. Fevereiro/2021.	82.288,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	506	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2021		56,95			
26/02/2021	507	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2021	56,95				
Acumulado até o dia:						374.536,60	374.405,60	3.817,60C
01/03/2021	509	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 78864 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2021		169,90			
01/03/2021	510	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 23189 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2021		660,00			
01/03/2021	511	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2811972021 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. Março/2021.		6.440,97			
01/03/2021	512	054/2021	Liquidação do Empenho 58, referente Nota Fiscal nº 30013 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2021.		288,00			
01/03/2021	513	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 72 do empenho 43, Doc 30101, Fatura 79058 , ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2021	3,36				
01/03/2021	514	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 76 do empenho 17, Doc 30102, Nota Fiscal 056297122 ref. a Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2021	2.071,38				
01/03/2021	515	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30103, Boleto Bancário 169201 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2021.		183,89			
01/03/2021	516	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30103, Boleto Bancário 169201 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2021.	183,89				
01/03/2021	517	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 78 do empenho 40, Doc 30104, Nota Fiscal 9466 ref 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/2021.	149,87				
01/03/2021	518	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 79 do empenho 39, Doc 30105, Nota Fiscal 9465 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2021	442,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	519	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 30106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2021		450,00			
01/03/2021	520	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 30106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2021	450,00				
01/03/2021	521	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 315871, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		47,60			
01/03/2021	522	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 315871, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021	47,60				
Acumulado até o dia:						377.885,20	382.645,96	8.709,36C
02/03/2021	523	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4438759100 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2021		906,19			
Acumulado até o dia:						377.885,20	383.552,15	9.615,55C
03/03/2021	524	005/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021		1.000,00			
03/03/2021	525	005/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						378.885,20	384.552,15	9.615,55C
04/03/2021	527	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 79574 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2021		550,72			
04/03/2021	528	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 03/2021 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/2021		387,82			
04/03/2021	530	054/2021	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 103 do empenho 58, Doc 009038, Nota Fiscal 30013 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2021.	288,00				
04/03/2021	531	055/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 57, Doc 30401, Nota Fiscal 22836 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		145,00			
04/03/2021	532	055/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 57, Doc 30401, Nota Fiscal 22836 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	145,00				
Acumulado até o dia:						379.318,20	385.635,69	10.266,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	539	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 18881 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal e no período de 10 a 12/03/2021, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se, no dia 11/03/2021, em Brasília/DF.		3.131,91			
05/03/2021	540	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1037 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2021.		530,00			
Acumulado até o dia:								
09/03/2021	544	051/2021	Liquidado a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 60, Transferência Bancária 038996, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD Hugo José Correia Lopes - RN-CD-4281, pelo pagamento indevido de anuidade do 2021 no CRO/RN, pois o CD tinha feito transferência para o CRO-SC.		453,17			
09/03/2021	545	051/2021	Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 60, Transferência Bancária 038996, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD Hugo José Correia Lopes - RN-CD-4281, pelo pagamento indevido de anuidade do 2021 no CRO/RN, pois o CD tinha feito transferência para o CRO-SC.	453,17				
09/03/2021	546	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 30901, Fatura 1000038319633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2021		184,88			
09/03/2021	547	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 30901, Fatura 1000038319633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2021	184,88				
09/03/2021	548	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 30902, Fatura 1000038319166 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2021		223,18			
09/03/2021	549	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 30902, Fatura 1000038319166 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2021	223,18				
09/03/2021	550	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 30903, Fatura 1000038322245 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021		211,73			
09/03/2021	551	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 30903, Fatura 1000038322245 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021	211,73				
09/03/2021	552	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 80 do empenho 38, Doc 30904, Nota Fiscal 151990 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2021	390,00				
						379.318,20	389.297,60	13.928,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	555	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 113 do empenho 6, Doc 30907, Nota Fiscal 1037 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2021.	519,40				
09/03/2021	557	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30909, Boleto Bancário 0125/005 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021.		1.730,00			
09/03/2021	558	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30909, Boleto Bancário 0125/005 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021.	1.730,00				
09/03/2021	559	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30910, Boleto Bancário 0126/005 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021		450,00			
09/03/2021	560	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30910, Boleto Bancário 0126/005 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021	450,00				
09/03/2021	561	056/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 77 do empenho 56, Doc 30911, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2021	291,49				
09/03/2021	562	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 102 do empenho 7, Doc 30912, Fatura 2811972021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2021.	6.440,97				
09/03/2021	563	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 110 do empenho 18, Doc 30913, Fatura 03/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2021	387,82				
09/03/2021	564	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 101 do empenho 14, Doc 30914, Fatura 23189 ref. ao Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2021	660,00				
09/03/2021	565	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 100 do empenho 41, Doc 30915, Nota Fiscal 78864 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2021	169,90				
Acumulado até o dia:								
10/03/2021	567	011/2021	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 811 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70.		509,31	391.430,74	392.550,56	5.068,42C
Acumulado até o dia:								
15/03/2021	568	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 057213023 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. Março/2021		198,89	391.430,74	393.059,87	5.577,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						391.430,74	393.258,76	5.776,62C
16/03/2021	569	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.		750,00			
16/03/2021	570	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.	750,00				
16/03/2021	571	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.		550,00			
16/03/2021	572	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.	550,00				
16/03/2021	573	018/2021	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.		750,00			
16/03/2021	574	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.	750,00				
16/03/2021	575	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 120 do empenho 61, Doc 31601, Nota Fiscal 811 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.	509,31				
16/03/2021	576	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 107 do empenho 42, Doc 31602, Fatura 4438759100 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2021	906,19				
16/03/2021	577	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 121 do empenho 16, Doc 31603, Nota Fiscal 057213023 ref. a o Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2021	198,89				
Acumulado até o dia:						395.095,13	395.308,76	4.162,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	578	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 38, Doc 31801, Nota Fiscal 151989 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						395.564,13	395.308,76	3.693,23C
19/03/2021	582	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 112 do empenho 15, Transferência Bancária 907356, Fatura 18881 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal e no período de 10 a 12/03/2021, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se, no dia 11/03/2021, em Brasília/DF.	3.131,91				
Acumulado até o dia:						398.696,04	395.308,76	561,32C
23/03/2021	584	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 109 do empenho 43, Doc 498,68, Fatura 79574 ref. a pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2021	550,72				
23/03/2021	587	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 153394 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2021		469,00			
23/03/2021	588	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 153395 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2021		390,00			
Acumulado até o dia:						399.246,76	396.167,76	869,60C
24/03/2021	589	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 057808930 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2021		1.715,23			
Acumulado até o dia:						399.246,76	397.882,99	2.584,83C
29/03/2021	590	033/2021	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 9556 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRORN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021.		149,87			
29/03/2021	593	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9555 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2021		453,92			
Acumulado até o dia:						399.246,76	398.486,78	3.188,62C
30/03/2021	597	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		47.193,71			
30/03/2021	598	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	47.193,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	599	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		1.146,67			
30/03/2021	600	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	1.146,67				
30/03/2021	601	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		2.596,02			
30/03/2021	602	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	2.596,02				
30/03/2021	603	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1980, 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. Março/2021		1.672,06			
30/03/2021	604	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1980, 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. Março/2021	1.672,06				
30/03/2021	605	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		10.696,64			
30/03/2021	606	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	10.696,64				
30/03/2021	607	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		4.380,37			
30/03/2021	608	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	4.380,37				
30/03/2021	609	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		547,55			
30/03/2021	610	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	547,55				
30/03/2021	611	008/2021	Estorno do pagamento 119 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 28119720211 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2021		3.220,46			
30/03/2021	612	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 102, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2811972021, em função de desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2021	3.220,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	613	002/2021	Estorno do pagamento 102 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletó Bancário 169201 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana,nafolha do mês de março/2021		78,38			
30/03/2021	614	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 104, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boletó Bancário nº 169201, em função de desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2021	78,38				
Acumulado até o dia:						470.778,62	470.018,64	3.188,62C
31/03/2021	618	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		12.160,53			
31/03/2021	619	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		266,67			
31/03/2021	620	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		8.398,42			
31/03/2021	621	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		4.199,21			
31/03/2021	622	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		170,42			
31/03/2021	623	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		2.577,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	624	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		981,97			
31/03/2021	625	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		122,74			
31/03/2021	626	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 137 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	12.160,53				
31/03/2021	627	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 138 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	266,67				
31/03/2021	628	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 139 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	8.398,42				
31/03/2021	629	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 140 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	4.199,21				
31/03/2021	630	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 141 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	170,42				
31/03/2021	631	009/2021	Pago a INSS, liquidação 142 do empenho 13, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	2.577,69				
31/03/2021	632	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 143 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	981,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	633	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 144 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.	122,74				
31/03/2021	662	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2021		56,95			
31/03/2021	663	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2021	56,95				
31/03/2021	664	005/2021	Devolução N.º 107 em 31/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 800116, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021		6,78			
31/03/2021	665	005/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021	6,78				
31/03/2021	668	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		47,60			
31/03/2021	669	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021	47,60				
31/03/2021	672	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, 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/2021.		141.896,17			
31/03/2021	673	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, 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/2021.	141.896,17				
Acumulado até o dia:								
01/04/2021	679	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 79566 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2021		169,90			
01/04/2021	680	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2923762021 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. Abril/2021.		6.440,97			
01/04/2021	681	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 23866 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2021		660,00			
						641.663,77	640.903,79	3.188,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	682	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4457626140 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2021		1.185,28			
Acumulado até o dia:						641.663,77	649.359,94	11.644,77C
05/04/2021	683	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1038 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Abril/2021.		530,00			
05/04/2021	684	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19 e para consulta CRO-RN COVID-19.		179,00			
05/04/2021	687	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021		450,00			
05/04/2021	688	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 154 do empenho 64, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021	450,00				
05/04/2021	689	004/2021	Estorno devido PIX-Rejeitado, conforme extrato bancário, do pagamento 150 pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, empenho 64, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência 40501 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021.		450,00			
05/04/2021	690	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 127 do empenho 17, Doc 40502, Nota Fiscal 057808930 ref. a Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2021	1.715,23				
05/04/2021	691	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc , Boleto Bancário 174794 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2021		151,91			
05/04/2021	692	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc , Boleto Bancário 174794 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2021	151,91				
05/04/2021	693	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 128 do empenho 40, Doc 40504, Nota Fiscal 9556 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/2021	149,87				
05/04/2021	694	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 129 do empenho 62, Doc 40505, Nota Fiscal 9555 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2021	453,92				
05/04/2021	695	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 40506, Fatura 1000038348024 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2021		227,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	696	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 40506, Fatura 1000038348024 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2021	227,40				
05/04/2021	697	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 40507, Fatura 1000038348464 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2021		213,57			
05/04/2021	698	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 40507, Fatura 1000038348464 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2021	213,57				
05/04/2021	699	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 40508, Fatura 1000038350968 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021		215,34			
05/04/2021	700	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 158 do empenho 37, Doc 40508, Fatura 1000038350968 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021	215,34				
Acumulado até o dia:						645.241,01	651.777,16	10.484,75C
06/04/2021	702	005/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021		1.000,00			
06/04/2021	703	005/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021	1.000,00				
06/04/2021	706	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 80083 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e envio de malotes do CRO-RN. Março/2021		810,42			
06/04/2021	707	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 04/2021 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/2021		369,02			
Acumulado até o dia:						646.241,01	653.956,60	11.664,19C
08/04/2021	715	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 433982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN.		4,18			
08/04/2021	716	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 162 do empenho 19, Doc 433982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN.	4,18				
08/04/2021	717	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 447901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,00			
08/04/2021	718	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 447901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,00				
Acumulado até o dia:						646.255,19	653.970,78	11.664,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	720	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc , Boleto Bancário 126/006 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021		450,00			
09/04/2021	721	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 164 do empenho 5, Doc , Boleto Bancário 126/006 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021	450,00				
09/04/2021	722	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 40902, Boleto Bancário 125/006 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021.		1.730,00			
09/04/2021	723	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 40902, Boleto Bancário 125/006 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021.	1.730,00				
09/04/2021	724	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2923762021 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. Abril/2021.	6.440,97				
09/04/2021	734	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1038 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Abril/2021.	530,00				
09/04/2021	744	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19 e para consulta CRO-RN COVID-19.	179,00				
09/04/2021	746	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 126 do empenho 38, Doc 40908, Nota Fiscal 153395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2021	390,00				
09/04/2021	749	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 125 do empenho 38, Doc 40911, Nota Fiscal 153394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2021	469,00				
09/04/2021	753	011/2021	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 850 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B90.		550,10			
Acumulado até o dia:								
14/04/2021	755	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 58851491 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo o Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2021		147,18	656.444,16	656.700,88	4.205,32C
Acumulado até o dia:								
15/04/2021	756	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 161 do empenho 18, Doc 41501, Fatura 04/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2021	369,02		656.444,16	656.848,06	4.352,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	757	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 150 do empenho 14, Doc 41502, Fatura 23866 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2021	660,00				
15/04/2021	758	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 148 do empenho 41, Doc 41503, Nota Fiscal 79566 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2021	169,90				
15/04/2021	759	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 166 do empenho 67, Doc 41504, Nota Fiscal 850 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.	550,10				
15/04/2021	760	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 151 do empenho 42, Doc 41505, Fatura 4457626140 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2021	1.185,28				
15/04/2021	761	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 168 do empenho 16, Doc 41506, Nota Fiscal 58851491 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/2021	147,18				
15/04/2021	762	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 160 do empenho 43, Doc 41507, Fatura 80083 ref. a pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e envio de malotes do CRO-RN. Março/2021.	810,42				
Acumulado até o dia:								
20/04/2021	764	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 192 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a instalação de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats.		2.500,00		660.336,06	656.848,06
Acumulado até o dia:								
22/04/2021	765	039/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 54, Doc 074000, Comprovante - Pagamento ref. a recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Fevereiro/2021.		111,89		660.336,06	659.348,06
22/04/2021	766	039/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 54, Doc 074000, Comprovante - Pagamento ref. a recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Fevereiro/2021.	111,89				
22/04/2021	769	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 68, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5" LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.		12.894,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	770	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 171 do empenho 68, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5' LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.	12.894,30				
22/04/2021	771	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 69, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 04 conjuntos de Teclado e Mouse sem fio USB TC 251 Multilaser (no valor de R\$ 80,10 cada) e 01 conjunto de Teclado e Mouse sem fio USB TC 212 Multilaser (no valor de R\$ 80,10) para atender as necessidades do CRO-RN.		400,50			
22/04/2021	772	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 172 do empenho 69, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 04 conjuntos de Teclado e Mouse sem fio USB TC 251 Multilaser (no valor de R\$ 80,10 cada) e 01 conjunto de Teclado e Mouse sem fio USB TC 212 Multilaser (no valor de R\$ 80,10) para atender as necessidades do CRO-RN.	400,50				
Acumulado até o dia:						673.742,75	672.754,75	2.960,60C
23/04/2021	773	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 169 do empenho 66, Doc 42301, Nota Fiscal 192 ref. a Pagamento ref. a instalação e sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats.	2.500,00				
23/04/2021	774	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 101635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.		10,45			
23/04/2021	775	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 101635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	10,45				
Acumulado até o dia:						676.253,20	672.765,20	460,60C
26/04/2021	776	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 059425677 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2021		1.778,47			
Acumulado até o dia:						676.253,20	674.543,67	2.239,07C
27/04/2021	778	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	779	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.	750,00				
27/04/2021	780	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.		550,00			
27/04/2021	781	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.	550,00				
27/04/2021	782	018/2021	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.		750,00			
27/04/2021	783	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:								
28/04/2021	784	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9643 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2021		453,92		678.303,20	2.239,07C
28/04/2021	785	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9644 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021		157,62			
28/04/2021	786	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 155572 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Abril/2021		469,00			
28/04/2021	787	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 155573 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2021		390,00			
28/04/2021	788	024/2021	Liquidação do Empenho 26, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		55.079,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	789	024/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		1.400,00			
28/04/2021	790	024/2021	Liquidação do Empenho 28, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		1.328,13			
28/04/2021	791	024/2021	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		1.009,99			
Acumulado até o dia:								
29/04/2021	792	024/2021	Liquidação do Empenho 26, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.	55.079,64				
29/04/2021	793	024/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.	1.400,00				
29/04/2021	794	024/2021	Liquidação do Empenho 28, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.	1.328,13				
29/04/2021	795	024/2021	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.	1.009,99				
29/04/2021	796	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		12.139,63			
29/04/2021	797	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	12.139,63				
29/04/2021	798	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		4.624,63			
29/04/2021	799	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	4.624,63				
29/04/2021	800	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		578,08			
29/04/2021	801	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	578,08				
29/04/2021	802	008/2021	Estorno do pagamento 163 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2923762021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2021		3.220,46			
						678.303,20	736.881,97	62.527,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	803	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2923762021, em função de desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2021	3.220,46				
29/04/2021	804	002/2021	Estorno do pagamento 152 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletó Bancário 174794 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2021		78,38			
29/04/2021	805	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 155, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boletó Bancário nº 174794, em função de desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2021	78,38				
29/04/2021	807	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		1.020,00			
29/04/2021	808	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		340,00			
29/04/2021	809	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		1.235,23			
29/04/2021	810	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf do favorecido FGTS, pelo o recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		470,56			
29/04/2021	811	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		58,82			
29/04/2021	812	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	1.020,00				
29/04/2021	813	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	340,00				
29/04/2021	814	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	1.235,23				
29/04/2021	815	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf do favorecido FGTS, pelo o recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	470,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	816	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.	58,82				
Acumulado até o dia:						760.886,75	760.647,76	3.709,61C
30/04/2021	817	005/2021	Devolução N.º 158 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 201111, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021		3,85			
30/04/2021	818	005/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021	3,85				
30/04/2021	822	022/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária TED 213770, NFC-e 383054 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		150,00			
30/04/2021	823	022/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária TED 213770, NFC-e 383054 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	150,00				
30/04/2021	825	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1037 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a saldo de mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Março/2021.	10,60				
30/04/2021	826	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 916447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.		1,00			
30/04/2021	827	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 916447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.	1,00				
30/04/2021	828	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 739068, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		47,60			
30/04/2021	829	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 739068, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021	47,60				
30/04/2021	851	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 70, 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. Abril/2021.		141.575,73			
30/04/2021	852	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 197 do empenho 70, 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. Abril/2021.	141.575,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	865	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10421, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2021		56,95			
30/04/2021	866	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10421, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2021	56,95				
30/04/2021	867	058/2021	Estorno do pagamento 177 pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, empenho 68, Doc , Nota Fiscal 329301, para ajuste de lançamento contábil, ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5' LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.		12.894,30			
30/04/2021	868	058/2021	Cancelamento da liquidação nº 171, do Empenho 68, favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, Nota Fiscal nº 329301, em função de ajuste de lançamento contábil, ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5' LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.	12.894,30				
30/04/2021	876	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 71, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.		2.697,72			
30/04/2021	877	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 71, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.	2.697,72				
30/04/2021	878	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 72, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.		629,10			
30/04/2021	879	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 72, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.	629,10				
30/04/2021	880	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 73, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.		629,10			
30/04/2021	881	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 73, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.	629,10				
30/04/2021	882	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 74, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.		3.253,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	883	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 74, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.	3.253,14				
30/04/2021	884	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 75, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.		4.927,14			
30/04/2021	885	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 75, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.	4.927,14				
30/04/2021	886	058/2021	Liquidado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 76, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 SMARTPHONE GALAXY A01 para atender as necessidades do CRO-RN.		758,10			
30/04/2021	887	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 76, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 SMARTPHONE GALAXY A01 para atender as necessidades do CRO-RN.	758,10				
Acumulado até o dia:								
03/05/2021	888	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50302, Boleto Bancário 180335 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2021		167,90			
03/05/2021	889	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50302, Boleto Bancário 180335 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2021	167,90				
03/05/2021	890	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 179 do empenho 65, Doc 50303, Nota Fiscal 9643 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/2021	157,62				
03/05/2021	891	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 178 do empenho 62, Doc 50304, Nota Fiscal 9643 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2021	453,92				
03/05/2021	892	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 174 do empenho 17, Doc 50301, Nota Fiscal 059425677 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2021	1.778,47				
03/05/2021	893	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 50305, Fatura 1000038375906 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2021		253,64			
03/05/2021	894	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 50305, Fatura 1000038375906 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2021	253,64				
						928.521,08	928.271,49	3.699,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	895	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 50306, Fatura 1000038375494 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2021		227,40			
03/05/2021	896	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 50306, Fatura 1000038375494 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2021	227,40				
03/05/2021	897	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 50307, Fatura 1000038378274 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021		192,52			
03/05/2021	898	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 50307, Fatura 1000038378274 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021	192,52				
03/05/2021	903	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 127556 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		191,57			
03/05/2021	904	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1042 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Maio/2021		530,00			
03/05/2021	905	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1043 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Avaliação da tomada de decisão restauradora de CDs e estudantes de Odontologia do RN". Maio/2021		69,00			
03/05/2021	906	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3067752021 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/2021		6.440,97			
03/05/2021	907	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4476501278 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2021		975,41			
03/05/2021	908	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Recibo nº 024521 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2021		690,00			
Acumulado até o dia:								
04/05/2021	900	005/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021		1.000,00			
04/05/2021	901	005/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021	1.000,00				
04/05/2021	909	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 210 do empenho 2, Doc 50401, Boleto Bancário 127556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2021	191,57				
						931.752,55	938.009,90	10.205,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	910	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 199 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						932.944,12	939.458,90	10.463,38C
05/05/2021	911	017/2021	Estorno do pagamento 159 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 19, Doc 433982, Extrato Bancário ref. a devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN, em abril/2021.		4,18			
05/05/2021	912	017/2021	Cancelamento da liquidação nº 162, do Empenho 19, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Extrato Bancário nº , em função da devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN, em abril/2021.	4,18				
05/05/2021	913	017/2021	Estorno do pagamento 160 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 19, Doc 447901, Extrato Bancário ref. a devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino, em abril/2021.		10,00			
05/05/2021	914	017/2021	Cancelamento da liquidação nº 163, do Empenho 19, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Extrato Bancário nº , em função da devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino, em abril/2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						932.958,30	939.473,08	10.463,38C
06/05/2021	915	017/2021	Estorno do pagamento 198 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 19, Doc 916447, Extrato Bancário ref. a devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕESDIGITAIS LTDA, em abril/2021.		1,00			
06/05/2021	916	017/2021	Cancelamento da liquidação nº 195, do Empenho 19, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Extrato Bancário nº , em função da devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕESDIGITAIS LTDA, em abril/2021.	1,00				
06/05/2021	917	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 216 do empenho 66, Doc 50601, Nota Fiscal 199 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN.Maio/2021	449,00				
Acumulado até o dia:						933.408,30	939.474,08	10.014,38C
10/05/2021	924	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021		1.730,00			
10/05/2021	925	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021	1.730,00				
10/05/2021	926	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021		450,00			
10/05/2021	927	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	929	011/2021	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 903 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Abril/2021		403,44			
10/05/2021	930	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 30521, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2021		56,95			
10/05/2021	931	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 30521, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2021	56,95				
10/05/2021	932	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 213 do empenho 7, Doc 51003, Fatura 3067752021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021.	6.440,97				
10/05/2021	933	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 211 do empenho 6, Doc 51004, Nota Fiscal 1042 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2021.	530,00				
10/05/2021	935	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 212 do empenho 6, Doc 51006, Nota Fiscal 1043 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Avaliação da tomada de decisão restauradora de CDs e estudantes de Odontologia do RN". Maio/2021	69,00				
10/05/2021	937	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 180 do empenho 38, Doc 51008, Nota Fiscal 155572 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Abril/2021	469,00				
10/05/2021	940	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 38, Doc 51011, Nota Fiscal 155573 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2021	390,00				
Acumulado até o dia:						943.544,22	942.114,47	2.518,85C
11/05/2021	943	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.		750,00			
11/05/2021	944	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.	750,00				
11/05/2021	945	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.		550,00			
11/05/2021	946	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	947	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.		750,00			
11/05/2021	948	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						945.594,22	944.164,47	2.518,85C
12/05/2021	949	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 154 do empenho 64, Transferência Bancária_TED 51201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021	450,00				
12/05/2021	950	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 51202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2021		450,00			
12/05/2021	951	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 51202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2021	450,00				
12/05/2021	952	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 137720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
12/05/2021	953	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 137720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
12/05/2021	954	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 137721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
12/05/2021	955	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 137721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						946.515,12	944.635,37	2.068,85C
14/05/2021	956	016/2021	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 51401, Fatura 05/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2021		557,04			
14/05/2021	957	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 51401, Fatura 05/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2021	557,04				
14/05/2021	958	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 215 do empenho 14, Doc 51402, Recibo 024521 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2021	690,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	959	034/2021	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 51403, Nota Fiscal 173363 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2021		169,90			
14/05/2021	960	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 51403, Nota Fiscal 173363 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2021	169,90				
14/05/2021	961	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 214 do empenho 42, Doc 51405, Fatura 4476501278 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2021	975,41				
14/05/2021	962	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 93203 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		200,00			
14/05/2021	963	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 93203 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	200,00				
14/05/2021	965	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 51404, Nota Fiscal 60398709 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/2021		193,48			
14/05/2021	966	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 51404, Nota Fiscal 60398709 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/2021	193,48				
Acumulado até o dia:						949.300,95	945.755,79	403,44C
19/05/2021	997	051/2021	Liquidado a JOYCE MARIA TEIXEIRA DE PAULO FRANCO, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária 64243, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD - CRO-RN-5826, pelo pagamento a maior do valor da anuidade de 2021.		100,71			
19/05/2021	998	051/2021	Pago a JOYCE MARIA TEIXEIRA DE PAULO FRANCO, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária 64243, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD - CRO-RN-5826, pelo pagamento a maior do valor da anuidade de 2021.	100,71				
19/05/2021	999	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 219 do empenho 77, Doc 51901, Nota Fiscal 903 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Abril/2021	403,44				
19/05/2021	1000	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 51902, Fatura 81065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Abril/2021		581,82			
19/05/2021	1001	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 51902, Fatura 81065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Abril/2021	581,82				
Acumulado até o dia:						950.386,92	946.438,32	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	1003	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038401700 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2021		217,34			
20/05/2021	1004	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 10000384011326 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2021		227,40			
20/05/2021	1005	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038403941 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/2021		239,24			
Acumulado até o dia:						950.386,92	947.122,30	683,98C
24/05/2021	1008	060/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 80, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		185,00			
24/05/2021	1009	060/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 80, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	185,00				
24/05/2021	1010	060/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 81, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		42,00			
24/05/2021	1011	060/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 237 do empenho 81, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	42,00				
Acumulado até o dia:						950.613,92	947.349,30	683,98C
25/05/2021	1013	018/2021	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçanã, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.		750,00			
25/05/2021	1014	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçanã, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.	750,00				
25/05/2021	1015	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçanã, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.		750,00			
25/05/2021	1016	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçanã, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	1017	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) 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 nos municípios de Macaíba, Japi, Jaçaná, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.		550,00			
25/05/2021	1018	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) 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 nos municípios de Macaíba, Japi, Jaçaná, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.	550,00				
Acumulado até o dia:						952.663,92	949.399,30	683,98C
26/05/2021	1024	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9744 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2021		453,92			
26/05/2021	1025	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9745 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021		157,62			
26/05/2021	1030	061/2021	Liquidação do Empenho 83, referente Boleto Bancário nº do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, pelo Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
26/05/2021	1031	061/2021	Liquidação do Empenho 84, referente Boleto Bancário nº do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, pelo Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
26/05/2021	1032	061/2021	Liquidação do Empenho 85, referente Boleto Bancário nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, pelo Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
26/05/2021	1033	061/2021	Liquidação do Empenho 86, referente Boleto Bancário nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, pelo Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
26/05/2021	1034	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 060986104 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2021		1.648,21			
26/05/2021	1035	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 157239 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Maio/2021		469,00			
26/05/2021	1036	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 157240 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2021		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	1041	062/2021	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 2908 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (terminal) para o CRO-RN.		1.100,00			
26/05/2021	1042	062/2021	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 2908 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (chaveiros e controles) para o CRO-RN.		800,00			
26/05/2021	1043	062/2021	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 2908 do favorecido NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (fonte de alimentação) para o CRO-RN.		600,00			
Acumulado até o dia:								
28/05/2021	1044	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, DANFE 5289 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		223,03			
28/05/2021	1045	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, DANFE 5289 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	223,03				
28/05/2021	1047	009/2021	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 (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		3.308,52			
28/05/2021	1048	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		366,67			
28/05/2021	1049	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		2.116,41			
28/05/2021	1050	009/2021	Liquidação do Empenho 11, 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 (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		1.959,72			
28/05/2021	1051	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		87,55			
28/05/2021	1052	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 05/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		1.053,57			
						952.663,92	955.248,05	6.532,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	1053	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 05/2021 do favorecido FGTS, pelo o recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		401,35			
28/05/2021	1054	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 05/2021 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 (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		50,17			
28/05/2021	1055	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 254 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	3.308,52				
28/05/2021	1056	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 255 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	366,67				
28/05/2021	1057	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 256 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	2.116,41				
28/05/2021	1058	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 257 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	1.959,72				
28/05/2021	1059	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 258 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	87,55				
28/05/2021	1060	009/2021	Pago a INSS, liquidação 259 do empenho 13, Doc , Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	1.053,57				
28/05/2021	1061	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 260 do empenho 32, Doc , Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	401,35				
28/05/2021	1062	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 261 do empenho 33, Doc , Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.	50,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	1065	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		56.312,26			
28/05/2021	1066	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	56.312,26				
28/05/2021	1067	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		1.066,67			
28/05/2021	1068	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	1.066,67				
28/05/2021	1070	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 90, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		3.632,54			
28/05/2021	1071	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 90, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	3.632,54				
28/05/2021	1072	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2021		707,11			
28/05/2021	1073	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2021	707,11				
28/05/2021	1074	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		12.812,40			
28/05/2021	1075	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	12.812,40				
28/05/2021	1076	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		4.880,92			
28/05/2021	1077	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	4.880,92				
28/05/2021	1078	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		610,11			
28/05/2021	1079	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	610,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	1080	002/2021	Estorno do pagamento 208 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletão Bancário 180335 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2021		78,38			
28/05/2021	1081	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 205, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boletão Bancário nº 180335, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2021.	78,38				
28/05/2021	1082	003/2021	Estorno do pagamento 216 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boletão Bancário 127556 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de maio/2021.		120,29			
28/05/2021	1083	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boletão Bancário nº 127556, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de maio/2021.	120,29				
28/05/2021	1084	008/2021	Estorno do pagamento 221 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3067752021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2021.		3.220,46			
28/05/2021	1085	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 213, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3067752021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2021.	3.220,46				
28/05/2021	1679	021/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.		300,00			
Acumulado até o dia:								
31/05/2021	1088	005/2021	Devolução N.º 215 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 201075, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021		6,64			
31/05/2021	1089	005/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021	6,64				
31/05/2021	1092	039/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 78, Transferência Bancária 74000, Ofício ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 12/01/2021 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		973,79			
						1.045.672,05	1.048.556,18	6.832,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1093	039/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 78, Transferência Bancária 74000, Ofício ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 12/01/2021 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	973,79				
31/05/2021	1094	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 400112, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		47,60			
31/05/2021	1095	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 400112, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021	47,60				
31/05/2021	1119	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 91, 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/2021		43.256,94			
31/05/2021	1120	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 91, 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/2021	43.256,94				
Acumulado até o dia:						1.089.957,02	1.092.841,15	6.832,73C
01/06/2021	1129	005/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021		1.000,00			
01/06/2021	1130	005/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021	1.000,00				
01/06/2021	1133	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 247 do empenho 17, Doc 60101, Nota Fiscal 060986104 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2021	1.648,21				
01/06/2021	1134	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 60102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2021		450,00			
01/06/2021	1135	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 60102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2021	450,00				
01/06/2021	1136	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60103, Boleto Bancário 185912 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2021		167,90			
01/06/2021	1137	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60103, Boleto Bancário 185912 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2021	167,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	1138	062/2021	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 250 do empenho 87, Doc 60104, Nota Fiscal 2908 ref. a Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (terminal) para o CRO-RN.	1.100,00				
01/06/2021	1139	062/2021	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 251 do empenho 88, Doc 60104, Nota Fiscal 2908 ref. a Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (chaveiros e controles) para o CRO-RN.	800,00				
01/06/2021	1140	062/2021	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 252 do empenho 89, Doc 60104, Nota Fiscal 2908 ref. a Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (fonte de alimentação) para o CRO-RN.	600,00				
01/06/2021	1142	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 242 do empenho 65, Doc 60105, Nota Fiscal 9745 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/2021	157,62				
01/06/2021	1143	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 241 do empenho 62, Doc 60106, Nota Fiscal 9744 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2021	453,92				
01/06/2021	1144	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 233 do empenho 35, Doc 60107, Fatura 1000038401700 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2021	217,34				
01/06/2021	1145	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 234 do empenho 36, Doc 60108, Fatura 10000384011326 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2021	227,40				
01/06/2021	1146	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 235 do empenho 37, Doc 60109, Fatura 1000038403941 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021	239,24				
01/06/2021	1147	061/2021	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 244 do empenho 84, Doc 60110, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
01/06/2021	1148	061/2021	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 246 do empenho 86, Doc 60111, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
01/06/2021	1149	061/2021	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 243 do empenho 83, Doc 60112, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
01/06/2021	1150	061/2021	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 245 do empenho 85, Doc 60113, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
01/06/2021	1153	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3129262021 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/2021		6.440,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	1176	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 155183, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		10,45			
01/06/2021	1177	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 155183, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.097.259,10	1.100.910,47	7.599,97C
02/06/2021	1151	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, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 17/09/2020 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		258,49			
02/06/2021	1152	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, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 17/09/2020 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.	258,49				
02/06/2021	1154	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 60201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.		300,00			
02/06/2021	1155	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 277 do empenho 22, PIX 60201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN para participação dos Conselheiros em encontro com o Presidente do CRO-PB para tratar de vários assuntos da odontologia, no dia 02/06/2021.	300,00				
02/06/2021	1156	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Conselheira participar de atividade realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.		300,00			
02/06/2021	1157	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 278 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Conselheira participar de encontro com o Presidente do CRO-PB para tratar de vários assuntos de interesse da odontologia, no dia 02/06/2021.	300,00				
02/06/2021	1158	019/2021	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar de atividade realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.		300,00			
02/06/2021	1159	019/2021	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar de encontro com o Presidente do CRO-PB para tratar de vários assuntos de interesse da odontologia, no dia 02/06/2021.	300,00				
02/06/2021	1160	020/2021	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização, realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	1161	020/2021	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização, realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.	300,00				
02/06/2021	1163	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60202, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021		1.730,00			
02/06/2021	1164	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60202, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021	1.730,00				
02/06/2021	1165	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60203, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021		450,00			
02/06/2021	1166	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60203, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021	450,00				
02/06/2021	1167	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 276 do empenho 7, Doc 60204, Fatura 3129262021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021.	6.440,97				
02/06/2021	1168	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60205, Nota Fiscal 1057 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2021		530,00			
02/06/2021	1169	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60205, Nota Fiscal 1057 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2021	530,00				
02/06/2021	1171	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60207, Nota Fiscal 1058 ref. a o Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Perfil epidemiológico da COVID-19 nos dentistas do Brasil". Junho/2021.		69,00			
02/06/2021	1172	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60207, Nota Fiscal 1058 ref. a o Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Perfil epidemiológico da COVID-19 nos dentistas do Brasil". Junho/2021.	69,00				
02/06/2021	1174	012/2021	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 14, Doc 60209, Fatura 25179 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2021		790,00			
02/06/2021	1175	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 14, Doc 60209, Fatura 25179 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2021	790,00				
Acumulado até o dia:						1.108.727,56	1.105.937,96	1.159,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	1178	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 09 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2021		449,00			
04/06/2021	1187	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213511, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à SINSERCON/RN.		10,45			
04/06/2021	1188	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213511, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à SINSERCON/RN.	10,45				
04/06/2021	1189	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
04/06/2021	1190	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
04/06/2021	1191	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213513, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
04/06/2021	1192	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213513, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.108.758,91	1.106.418,31	1.608,00C
07/06/2021	1197	007/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1064 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pela Pagamento ref. a compra de 10.000 créditos de e-mail marketing no Nitronews para o CRO-RN. Junho/2021		121,00			
07/06/2021	1203	024/2021	Liquidação do Empenho 93, referente Rescisão nº do favorecido MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, pelo Pagamento ref. ao 13º salário proporcional, conforme rescisão de contrato de trabalho.		1.041,67			
07/06/2021	1204	024/2021	Liquidação do Empenho 94, referente Rescisão nº do favorecido MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, pelo Pagamento ref. as férias proporcionais, conforme rescisão de contrato de trabalho.		1.666,67			
07/06/2021	1205	024/2021	Liquidação do Empenho 95, referente Rescisão nº do favorecido MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias proporcionais (1/3 CF/88), conforme rescisão de contrato de trabalho.		555,56			
07/06/2021	1206	024/2021	Pago a MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, liquidação 292 do empenho 93, Transferência Bancária 18327, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao 13º salário proporcional, conforme rescisão de contrato de trabalho.	1.041,67				
07/06/2021	1207	024/2021	Pago a MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, liquidação 293 do empenho 94, Transferência Bancária 18327, Rescisão ref. a Pagamento ref. as férias proporcionais, conforme rescisão de contrato de trabalho.	1.666,67				
07/06/2021	1208	024/2021	Pago a MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, liquidação 294 do empenho 95, Transferência Bancária 18327, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao abono de férias proporcionais (1/3 CF/88), conforme rescisão de contrato de trabalho.	555,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.112.022,81	1.109.803,21	1.729,00C
09/06/2021	1212	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 249 do empenho 38, Doc 60901, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021	390,00				
09/06/2021	1215	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 248 do empenho 38, Doc 60905, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021	469,00				
09/06/2021	1218	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 291 do empenho 92, Doc 60907, Nota Fiscal 1064 ref. a Pagamento ref. a compra de 10.000 créditos de e-mail marketing no Nitronews para o CRO-RN. Junho/2021	121,00				
09/06/2021	1220	034/2021	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 60909, Nota Fiscal 324754 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2021		169,90			
09/06/2021	1221	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 60909, Nota Fiscal 324754 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2021	169,90				
Acumulado até o dia:						1.113.172,71	1.109.973,11	749,00C
10/06/2021	1222	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 159325 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2021		390,00			
10/06/2021	1223	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 159326 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME).		469,00			
10/06/2021	1224	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no		150,00			
10/06/2021	1225	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação 298 do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.	150,00				
10/06/2021	1226	020/2021	Liquidado a NILO CEZER CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar Assessoria jurídica durante atividade de fiscalização no município de xxx, no dia 10/06/2021		110,00			
10/06/2021	1227	020/2021	Pago a NILO CEZER CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 299 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar Assessoria jurídica durante atividade de fiscalização no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.	110,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	1228	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 61002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.		110,00			
10/06/2021	1229	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 61002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.	110,00				
10/06/2021	1230	016/2021	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 61001, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2021		745,06			
10/06/2021	1231	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 61001, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2021	745,06				
10/06/2021	1233	051/2021	Liquidado a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 96, Transferência Bancária 41574, e-mail ref. a Pagamento ref. a devolução do valor da anuidade de 2021, paga pelo CD Joaquim Felipe Júnior - CRO-RN-5083, em virtude do valor pertencer ao CRO-PE por consequência de sua transferência.		453,16			
10/06/2021	1234	051/2021	Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 96, Transferência Bancária 41574, e-mail ref. a Pagamento ref. a devolução do valor da anuidade de 2021, paga pelo CD Joaquim Felipe Júnior - CRO-RN-5083, em virtude do valor pertencer ao CRO-PE por consequência de sua transferência.	453,16				
Acumulado até o dia:								
11/06/2021	1237	011/2021	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 937 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.		1.128,43	1.114.740,93	1.112.400,33	1.608,00C
11/06/2021	1238	036/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura nº 81534 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Maio/2021		3.175,06			
Acumulado até o dia:								
14/06/2021	1239	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 061904207 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/2021		199,20	1.114.740,93	1.116.703,82	5.911,49C
14/06/2021	1241	063/2021	Liquidação do Empenho 098, referente Apólice nº 01039131015748 do favorecido HDI SEGUROS S.A., pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		3.473,77			
Acumulado até o dia:								
						1.114.740,93	1.120.376,79	9.584,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	1263	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 303 do empenho 97, Doc 61601, Nota Fiscal 937 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.128,43				
16/06/2021	1264	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 61602, Fatura 4498310213 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2021		881,88			
16/06/2021	1265	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 61602, Fatura 4498310213 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2021	881,88				
Acumulado até o dia:						1.116.751,24	1.121.258,67	8.456,03C
17/06/2021	1267	063/2021	Pago a HDI SEGUROS S.A., liquidação 306 do empenho 98, Doc 61701, Apólice 01039131015748 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	3.473,77				
17/06/2021	1268	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 287 do empenho 66, Doc 61702, Nota Fiscal 09 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Junho/2021	449,00				
17/06/2021	1269	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 305 do empenho 16, Doc 61703, Nota Fiscal 061904207 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/2021	199,20				
17/06/2021	1270	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 304 do empenho 43, Doc 61705, Fatura 81534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2021	3.175,06				
17/06/2021	1272	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 209338, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HDI SEGUROS S.A.		10,45			
17/06/2021	1273	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 209338, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HDI SEGUROS S.A.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.124.058,72	1.121.269,12	1.159,00C
21/06/2021	1274	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.		1.050,00			
21/06/2021	1275	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	1276	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.		1.050,00			
21/06/2021	1277	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.	1.050,00				
21/06/2021	1278	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) 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 Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.		770,00			
21/06/2021	1279	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) 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 Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.	770,00				
21/06/2021	1283	064/2021	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 1239322 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		2.292,34			
21/06/2021	1284	064/2021	Liquidação do Empenho 100, referente Nota Fiscal nº 1239322 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.		504,65			
21/06/2021	1286	064/2021	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 1239321 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de papel A4 para o CRO-RN.		1.818,00			
Acumulado até o dia:						1.126.928,72	1.128.754,11	5.773,99C
22/06/2021	1289	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº 432117004 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		1.840,10			
Acumulado até o dia:						1.126.928,72	1.130.594,21	7.614,09C
23/06/2021	1290	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 62529513 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2021		1.871,10			
23/06/2021	1291	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF. (Período: 22 a 25/06/21)		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	1292	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF. (Período: 22 a 25/06/21)	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.129.028,72	1.134.565,31	9.485,19C
24/06/2021	1293	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 245999 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		280,47			
24/06/2021	1294	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 245999 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	280,47				
24/06/2021	1295	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 316 do empenho 17, Doc 62401, Nota Fiscal 62529513 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2021	1.871,10				
24/06/2021	1296	064/2021	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 314 do empenho 101, Doc 62402, Nota Fiscal 1239321 ref. a Pagamento ref. a compra de papel A4 para o CRO-RN.	1.818,00				
24/06/2021	1297	064/2021	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 312 do empenho 99, Doc 62403, Nota Fiscal 1239322 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.	2.292,34				
24/06/2021	1298	064/2021	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 313 do empenho 100, Doc 62403, Nota Fiscal 1239322 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.	504,65				
24/06/2021	1300	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 315 do empenho 102, Doc 62404, Fatura 432117004 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	1.840,10				
Acumulado até o dia:						1.137.635,38	1.134.845,78	1.159,00C
28/06/2021	1302	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10621, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2021		60,95			
28/06/2021	1303	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10621, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2021	60,95				
28/06/2021	1304	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		7.384,83			
28/06/2021	1305	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		2.468,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	1306	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		20,07			
28/06/2021	1307	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 06/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		1.800,25			
28/06/2021	1308	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 06/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		685,80			
28/06/2021	1309	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 06/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		85,73			
28/06/2021	1310	024/2021	Liquidação do Empenho 26, referente Folha de Pagamento nº 06/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		50.421,37			
28/06/2021	1311	024/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº 06/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		1.400,00			
28/06/2021	1312	024/2021	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº 06/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		707,11			
28/06/2021	1315	024/2021	Liquidação do Empenho 103, referente Folha de Pagamento nº 06/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		1.364,16			
28/06/2021	1316	024/2021	Liquidação do Empenho 30, referente Gps nº 06/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		11.168,95			
28/06/2021	1317	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 06/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		4.254,85			
28/06/2021	1318	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 06/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		531,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.137.696,33	1.217.200,00	83.452,27C
29/06/2021	1319	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 320 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	7.384,83				
29/06/2021	1320	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 321 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	2.468,30				
29/06/2021	1321	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 322 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	20,07				
29/06/2021	1322	009/2021	Pago a INSS, liquidação 323 do empenho 13, Doc , Gps 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	1.800,25				
29/06/2021	1323	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 324 do empenho 32, Doc , Grf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	685,80				
29/06/2021	1324	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 325 do empenho 33, Doc , Darf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.	85,73				
29/06/2021	1325	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 326 do empenho 26, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	50.421,37				
29/06/2021	1326	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 327 do empenho 27, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	1.400,00				
29/06/2021	1327	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 328 do empenho 29, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 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/2021	707,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	1328	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 329 do empenho 103, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	1.364,16				
29/06/2021	1329	024/2021	Pago a INSS, liquidação 330 do empenho 30, Doc , Gps 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	11.168,95				
29/06/2021	1330	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 331 do empenho 32, Doc , Grf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	4.254,85				
29/06/2021	1331	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 332 do empenho 33, Doc , Darf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	531,85				
29/06/2021	1332	008/2021	Estorno do pagamento 289 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3129262021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2021.		3.220,46			
29/06/2021	1333	002/2021	Estorno do pagamento 269 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 185912 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2021.		78,38			
29/06/2021	1334	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3129262021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2021.	3.220,46				
29/06/2021	1335	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 274, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 185912, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2021.	78,38				
29/06/2021	1337	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9876 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2021		453,92			
29/06/2021	1338	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9877 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021		157,62			
29/06/2021	1340	066/2021	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 61867 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO -RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO-RN, a realizar -se em 01 de setembro de 2021.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.223.288,44	1.221.510,38	2.170,54C
30/06/2021	1341	005/2021	Devolução N.º 266 em 30/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N.º 600108, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021		2,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	1342	005/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021	2,43				
30/06/2021	1345	021/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021.		150,00			
30/06/2021	1346	021/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021.	150,00				
30/06/2021	1347	019/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021. (Período: 30/06 a 01/07/21)		450,00			
30/06/2021	1348	019/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021. (Período: 30/06 a 01/07/21)	450,00				
30/06/2021	1350	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 181689, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		44,20			
30/06/2021	1351	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 181689, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021	44,20				
30/06/2021	1386	046/2021	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/2021		48.941,10			
30/06/2021	1387	046/2021	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/2021	48.941,10				
Acumulado até o dia:						1.272.876,17	1.271.098,11	2.170,54C
01/07/2021	1388	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 25814 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2021		790,00			
01/07/2021	1389	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 132153 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. Julho/2021		200,70			
Acumulado até o dia:						1.272.876,17	1.272.088,81	3.161,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	1390	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 341 do empenho 2, Doc 70201, Boleto Bancário 132153 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Julho/2021	200,70				
02/07/2021	1391	005/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021		1.000,00			
02/07/2021	1392	005/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021	1.000,00				
02/07/2021	1395	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3249722021 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/2021		6.440,97			
02/07/2021	1396	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 449131 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2021		169,90			
02/07/2021	1397	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1072 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Julho/2021		530,00			
Acumulado até o dia:						1.274.076,87	1.280.229,68	10.101,41C
05/07/2021	1400	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante - Transferência 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/2021		782,66			
05/07/2021	1403	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 334 do empenho 65, Doc 70501, Nota Fiscal 9877 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/2021	157,62				
05/07/2021	1404	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 333 do empenho 62, Doc 70502, Nota Fiscal 9876 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2021	453,92				
Acumulado até o dia:						1.274.688,41	1.281.012,34	10.272,53C
06/07/2021	1401	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 17 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2021		449,00			
06/07/2021	1405	011/2021	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 969 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. Junho/2021		603,01			
06/07/2021	1407	051/2021	Liquidado a ODMAKSIMARA ANNE BEZERRA DANTAS, liquidação do empenho 108, Transferência Bancária 26178, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista - CRO-RN-4270, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.		503,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	1408	051/2021	Pago a ODMAKSIMARA ANNE BEZERRA DANTAS, liquidação do empenho 108, Transferência Bancária 26178, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista - CRO -RN-4270, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.	503,52				
06/07/2021	1409	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 70601, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2021		450,00			
06/07/2021	1410	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 70601, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2021	450,00				
06/07/2021	1411	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70602, Boleto Bancário 192140 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2021		175,89			
06/07/2021	1412	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70602, Boleto Bancário 192140 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2021	175,89				
06/07/2021	1413	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 70603, Fatura 1000038425467 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2021		227,40			
06/07/2021	1414	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 70603, Fatura 1000038425467 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2021	227,40				
06/07/2021	1415	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 70604, Fatura 1000038425790 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2021		202,23			
06/07/2021	1416	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 70604, Fatura 1000038425790 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2021	202,23				
06/07/2021	1417	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 70605, Fatura 1000038427815 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021		188,33			
06/07/2021	1418	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 70605, Fatura 1000038427815 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021	188,33				
06/07/2021	1419	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 203713, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
06/07/2021	1420	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 203713, 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
Acumulado até o dia:						1.276.446,23	1.283.822,17	11.324,54C
08/07/2021	1429	066/2021	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 335 do empenho 104, Doc 70801, Nota Fiscal 61867 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO-RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.	400,00				
08/07/2021	1430	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 161245 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Julho/2021		469,00			
08/07/2021	1431	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 161246 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2021		390,00			
08/07/2021	1432	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 18926 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF.		718,07			
Acumulado até o dia:						1.276.846,23	1.285.399,24	12.501,61C
09/07/2021	1433	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021		1.730,00			
09/07/2021	1434	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021	1.730,00				
09/07/2021	1435	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021		450,00			
09/07/2021	1436	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021	450,00				
09/07/2021	1437	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 343 do empenho 7, Doc 70903, Fatura 3249722021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021.	6.440,97				
09/07/2021	1438	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 345 do empenho 6, Doc 70904, Nota Fiscal 1072 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2021.	530,00				
09/07/2021	1440	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 296 do empenho 38, Doc 70906, Nota Fiscal 159325 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	1443	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 297 do empenho 38, Doc 70909, Nota Fiscal 159326 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021	469,00				
Acumulado até o dia:						1.286.856,20	1.287.579,24	4.671,64C
13/07/2021	1446	019/2021	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.		450,00			
13/07/2021	1447	019/2021	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.	450,00				
13/07/2021	1448	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.		450,00			
13/07/2021	1449	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.	450,00				
13/07/2021	1450	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.		330,00			
13/07/2021	1451	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.	330,00				
13/07/2021	1452	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 347 do empenho 66, Doc 71301, Nota Fiscal 17 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Julho/2021	449,00				
13/07/2021	1453	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 358 do empenho 15, Transferência Bancária 907356, Fatura 18926 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF.	718,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	1454	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 340 do empenho 14, Doc 71302, Fatura 25814 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2021	790,00				
13/07/2021	1455	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 344 do empenho 41, Doc 71303, Nota Fiscal 449131 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2021	169,90				
13/07/2021	1456	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 348 do empenho 107, Doc 71304, Nota Fiscal 969 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. Junho/2021	603,01				
13/07/2021	1457	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 346 do empenho 18, Doc 71305, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2021	782,66				
13/07/2021	1458	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 264765, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.		10,45			
13/07/2021	1459	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 264765, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.	10,45				
Acumulado até o dia:								
15/07/2021	1460	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		1.840,10			
Acumulado até o dia:								
16/07/2021	1461	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.		1.050,00			
16/07/2021	1462	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.	1.050,00				
16/07/2021	1463	018/2021	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.		1.050,00			
16/07/2021	1464	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.	1.050,00				
						1.291.609,29	1.288.819,69	1.159,00C
						1.291.609,29	1.290.659,79	2.999,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	1465	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) 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 Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.		770,00			
16/07/2021	1466	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) 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 Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.	770,00				
16/07/2021	1468	054/2021	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 31476 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO- RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.		256,00			
Acumulado até o dia:						1.294.479,29	1.293.785,79	3.255,10C
19/07/2021	1469	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		291,04			
19/07/2021	1470	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 370 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	291,04				
19/07/2021	1471	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 71901, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2021		937,46			
19/07/2021	1472	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 371 do empenho 42, Doc 71901, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2021	937,46				
19/07/2021	1473	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 71902, Fatura ref. a a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Junho/2021		1.193,71			
19/07/2021	1474	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 372 do empenho 43, Doc 71902, Fatura ref. a a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Junho/2021	1.193,71				
19/07/2021	1476	054/2021	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 369 do empenho 109, Transferência Bancária 9038, Nota Fiscal 31476 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO- RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.	256,00				
19/07/2021	1477	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 71904, Comprovante 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/2021		218,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	1478	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 373 do empenho 16, Doc 71904, Comprovante 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/2021	218,76				
19/07/2021	1479	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 365 do empenho 102, Doc 71905, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	1.840,10				
Acumulado até o dia:						1.299.216,36	1.296.426,76	1.159,00C
20/07/2021	1480	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc 72001, Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.		218,75			
20/07/2021	1481	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc 72001, Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.	218,75				
20/07/2021	1482	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc 72002, Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.		10,42			
20/07/2021	1483	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc 72002, Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.	10,42				
20/07/2021	1484	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc 72003, Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.		83,33			
20/07/2021	1485	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc 72003, Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.	83,33				
Acumulado até o dia:						1.299.528,86	1.296.739,26	1.159,00C
21/07/2021	1490	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038448205 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2021		212,42			
21/07/2021	1491	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 1000038447910 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2021		227,40			
21/07/2021	1492	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038450085 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/2021		192,62			
Acumulado até o dia:						1.299.528,86	1.297.371,70	1.791,44C
22/07/2021	1493	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 345077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		200,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	1494	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 345077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	200,02				
Acumulado até o dia:						1.299.728,88	1.297.571,72	1.791,44C
23/07/2021	1495	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 064075348 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2021		1.772,97			
Acumulado até o dia:						1.299.728,88	1.299.344,69	3.564,41C
27/07/2021	1497	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 381 do empenho 17, Doc 72701, Nota Fiscal 064075348 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2021	1.772,97				
Acumulado até o dia:						1.301.501,85	1.299.344,69	1.791,44C
28/07/2021	1498	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 9945 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2021		453,92			
28/07/2021	1499	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 9946 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021		157,62			
28/07/2021	1500	019/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)		300,00			
28/07/2021	1501	019/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 384 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)	300,00				
28/07/2021	1502	019/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)		150,00			
28/07/2021	1503	019/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 385 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)	150,00				
28/07/2021	1504	021/2021	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	1505	021/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 386 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.302.101,85	1.300.556,23	2.402,98C
29/07/2021	1507	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 07/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.		273,12			
29/07/2021	1508	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 07/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.		104,04			
29/07/2021	1509	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 07/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.		13,01			
29/07/2021	1510	009/2021	Pago a INSS, liquidação 387 do empenho 13, Doc , Gps 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.	273,12				
29/07/2021	1511	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 388 do empenho 32, Doc , Grf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.	104,04				
29/07/2021	1512	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 389 do empenho 33, Doc , Darf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.		13,01			
29/07/2021	1513	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		64.576,40			
29/07/2021	1514	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	64.576,40				
29/07/2021	1515	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		1.400,00			
29/07/2021	1516	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		1.400,00			
29/07/2021	1517	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1817, 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/2021		707,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	1518	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1817, 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/2021	707,11				
29/07/2021	1519	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		13.855,03			
29/07/2021	1520	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	13.855,03				
29/07/2021	1521	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		5.278,11			
29/07/2021	1522	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	5.278,11				
29/07/2021	1523	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		659,76			
29/07/2021	1524	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	659,76				
29/07/2021	1525	065/2021	Estorno do pagamento 325 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 432117004 ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.		658,47			
29/07/2021	1526	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 432117004, em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.	658,47				
29/07/2021	1527	065/2021	Estorno do pagamento 380 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.		658,47			
29/07/2021	1528	008/2021	Estorno do pagamento 358 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3249722021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.		3.220,46			
29/07/2021	1529	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.	658,47				
29/07/2021	1530	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 343, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, Fatura nº 3249722021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.	3.220,46				
29/07/2021	1531	003/2021	Estorno do pagamento 344 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 132153 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de julho/2021.		127,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	1532	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 341, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boletão Bancário nº 132153, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de julho/2021.	127,50				
29/07/2021	1533	002/2021	Estorno do pagamento 350 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletão Bancário 192140 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2021.		83,08			
29/07/2021	1534	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 351, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boletão Bancário nº 192140, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2021.	83,08				
Acumulado até o dia:						1.393.716,41	1.392.170,79	2.402,98C
30/07/2021	1536	005/2021	Devolução N.º 345 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N.º 201149, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021		6,83			
30/07/2021	1537	005/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021	6,83				
30/07/2021	1540	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 77778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		44,20			
30/07/2021	1541	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 77778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021	44,20				
30/07/2021	1566	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2021		60,95			
30/07/2021	1567	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2021	60,95				
30/07/2021	1580	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 112, 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. Julho/2021		42.380,39			
30/07/2021	1581	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 398 do empenho 112, 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. Julho/2021	42.380,39				
Acumulado até o dia:						1.436.208,78	1.434.663,16	2.402,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	1583	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2021		450,00			
02/08/2021	1584	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2021	450,00				
02/08/2021	1585	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 382 do empenho 62, Doc 80202, Nota Fiscal 9945 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2021	453,92				
02/08/2021	1586	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 383 do empenho 65, Doc 80203, Nota Fiscal 9946 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/2021	157,62				
02/08/2021	1587	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80204, Boleto Bancário 197524 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2021		159,90			
02/08/2021	1588	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 400 do empenho 1, Doc 80204, Boleto Bancário 197524 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2021	159,90				
02/08/2021	1590	070/2021	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 113, Doc 80204, Boleto Bancário 9830157021 ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.		461,90			
02/08/2021	1591	070/2021	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 113, Doc 80204, Boleto Bancário 9830157021 ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.	461,90				
02/08/2021	1592	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 378 do empenho 36, Doc 80206, Fatura 1000038447910 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2021	227,40				
02/08/2021	1593	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 377 do empenho 35, Doc 80207, Fatura 1000038448205 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2021	212,42				
02/08/2021	1594	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 379 do empenho 37, Doc 80208, Fatura 1000038450085 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021	192,62				
02/08/2021	1595	005/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021		1.000,00			
02/08/2021	1596	005/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	1598	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 26485 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2021		790,00			
02/08/2021	1599	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 135756 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. Agosto/2021		200,70			
02/08/2021	1600	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 65560, Extrato Bancário 08/2021 ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
02/08/2021	1601	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 65560, Extrato Bancário 08/2021 ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.439.535,01	1.437.736,11	2.149,70C
03/08/2021	1603	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 404 do empenho 2, Doc 80301, Boleto Bancário 135756 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Agosto/2021	200,70				
03/08/2021	1604	068/2021	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 21530 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		3.825,10			
03/08/2021	1605	069/2021	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 16 do favorecido HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, pelo Pagamento ref. ao serviço de manutenção das portas de vidro da secretaria e setor de inscrição do CRO-RN.		650,00			
03/08/2021	1612	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3332652021 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/2021		2.823,68			
03/08/2021	1613	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1079 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2021		530,00			
Acumulado até o dia:						1.439.735,71	1.445.564,89	9.777,78C
05/08/2021	1614	016/2021	Liquidação do Empenho 18, 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/2021		820,27			
Acumulado até o dia:						1.439.735,71	1.446.385,16	10.598,05C
06/08/2021	1616	069/2021	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação 407 do empenho 111, PIX 80601, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção das portas de vidro da secretaria e setor de inscrição do CRO-RN.	650,00				
06/08/2021	1618	011/2021	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 1004 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		558,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	1619	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						1.440.385,71	1.447.392,84	10.955,73C
09/08/2021	1620	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 163348 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2021		390,00			
09/08/2021	1621	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 163347 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Agosto/2021		469,00			
Acumulado até o dia:						1.440.385,71	1.448.251,84	11.814,73C
10/08/2021	1622	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021		450,00			
10/08/2021	1623	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021	450,00				
10/08/2021	1624	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81003, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021		1.730,00			
10/08/2021	1625	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81003, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021	1.730,00				
10/08/2021	1626	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 408 do empenho 7, Doc 81004, Fatura 3332652021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021.	2.823,68				
10/08/2021	1627	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 409 do empenho 6, Doc 81005, Nota Fiscal 1079 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2021.	530,00				
10/08/2021	1629	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 356 do empenho 38, Doc 81007, Nota Fiscal 161245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2021	469,00				
10/08/2021	1632	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 357 do empenho 38, Doc 81010, Nota Fiscal 161246 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2021	390,00				
10/08/2021	1635	068/2021	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 406 do empenho 110, Doc 81013, Nota Fiscal 21530 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	3.825,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	1636	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 403 do empenho 14, Doc 81014, Fatura 26485 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2021	790,00				
10/08/2021	1637	034/2021	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 81015, Nota Fiscal 574495 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2021		169,90			
10/08/2021	1638	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 81015, Nota Fiscal 574495 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2021	169,90				
10/08/2021	1640	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 411 do empenho 114, Doc 81016, Nota Fiscal 1004 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	558,68				
10/08/2021	1641	011/2021	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 115, Doc 81017, Fatura 1598 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placasRGN-3B70.		208,38			
10/08/2021	1642	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 115, Doc 81017, Fatura 1598 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placasRGN-3B70.	208,38				
10/08/2021	1643	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 410 do empenho 18, Doc 81018, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2021	820,27				
10/08/2021	1644	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 412 do empenho 66, Doc 81019, Nota Fiscal 28 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Agosto/2021	449,00				
10/08/2021	1645	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 259091, Extrato Bancário 08/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.		10,45			
10/08/2021	1646	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 259091, Extrato Bancário 08/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.453.610,17	1.450.820,57	1.159,00C
11/08/2021	1647	023/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 2543157 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN. Agosto/2021		140,00			
11/08/2021	1650	079/2020	Liquidação do Empenho 116, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo Pagamento (devolução) do 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	1652	079/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 421 do empenho 116, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento (devolução) do 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				
Acumulado até o dia:						1.593.610,17	1.590.960,57	1.299,00C
16/08/2021	1654	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº 021085 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		1.840,10			
16/08/2021	1659	054/2021	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 31930 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2021-convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.		256,00			
16/08/2021	1660	054/2021	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 31935 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a republicação do Edital CRO-RN nº 003/2021-convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.		256,00			
16/08/2021	1661	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4536717627 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2021		923,66			
16/08/2021	1664	036/2021	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 82988 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Julho/2021		2.187,68			
16/08/2021	1665	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 65024446 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2021		241,67			
Acumulado até o dia:						1.593.610,17	1.596.665,68	7.004,11C
19/08/2021	1666	054/2021	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 424 do empenho 119, Transferência Bancária 9038, Nota Fiscal 31935 ref. a Pagamento ref. a republicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.	256,00				
19/08/2021	1667	054/2021	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 423 do empenho 118, Doc 9038, Nota Fiscal 31930 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2021-convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.	256,00				
19/08/2021	1668	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 425 do empenho 42, Doc 81901, Fatura 4536717627 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2021	923,66				
19/08/2021	1669	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 426 do empenho 120, Doc 81902, Fatura 82988 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Julho/2021	2.187,68				
19/08/2021	1671	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 427 do empenho 16, Doc 81904, Nota Fiscal 65024446 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/2021	241,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	1672	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 422 do empenho 102, Doc 81905, Fatura 021085 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	1.840,10				
Acumulado até o dia:						1.599.315,28	1.596.665,68	1.299,00C
23/08/2021	1676	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038469243 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2021		190,68			
23/08/2021	1677	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 1000038468980 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2021		227,40			
23/08/2021	1678	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038471016 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/2021		213,82			
Acumulado até o dia:						1.599.315,28	1.597.297,58	1.930,90C
25/08/2021	1680	021/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 431 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.	300,00				
25/08/2021	1681	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.		1.500,00			
25/08/2021	1682	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 432 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF. (Período: 24 a 26/08/21)	1.500,00				
25/08/2021	1683	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 65580558 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. Agosto/2021		1.683,36			
Acumulado até o dia:						1.601.115,28	1.600.480,94	3.314,26C
26/08/2021	1684	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 420 do empenho 106, Doc 82601, Nota Fiscal 2543157 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						1.601.255,28	1.600.480,94	3.174,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1687	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.		990,00			
30/08/2021	1688	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.	990,00				
30/08/2021	1689	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 83002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.		990,00			
30/08/2021	1690	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 83002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.	990,00				
30/08/2021	1691	009/2021	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 (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		1.113,95			
30/08/2021	1692	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		8,39			
30/08/2021	1693	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		374,11			
30/08/2021	1694	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		748,23			
30/08/2021	1695	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 08/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		31,43			
30/08/2021	1696	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 08/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		11,97			
30/08/2021	1697	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 08/2021 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 (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		1,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1698	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2021		633,33			
30/08/2021	1699	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 08/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2021		633,33			
30/08/2021	1702	065/2021	Estorno do pagamento 433 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 021085 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO -RN, na folha e recibo de férias do mês de agosto/2021.		1.132,27			
30/08/2021	1703	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 021085, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e recibo de férias do mês de agosto/2021.	1.132,27				
30/08/2021	1704	065/2021	Estorno do pagamento 325 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 432117004 4 ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de agosto/2021.		453,01			
30/08/2021	1705	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 432117004, em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de agosto/2021.	453,01				
30/08/2021	1706	065/2021	Estorno do pagamento 380 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 da funcionária do CRO-RN no recibo de férias do mês de agosto/2021.		207,92			
30/08/2021	1707	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 da funcionária do CRO-RN no recibo de férias do mês de agosto/2021.	207,92				
30/08/2021	1708	008/2021	Estorno do pagamento 415 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3332652021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2021.		2.227,94			
30/08/2021	1709	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3332652021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2021.	2.227,94				
30/08/2021	1710	002/2021	Estorno do pagamento 404 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 197524 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2021.		80,31			
30/08/2021	1711	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 197524, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2021.	80,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1712	003/2021	Estorno do pagamento 411 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 135756 3 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de agosto/2021.		127,50			
30/08/2021	1713	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 404, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 135756, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de agosto/2021.	127,50				
30/08/2021	1714	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 436 do empenho 8, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	1.113,95				
30/08/2021	1715	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 437 do empenho 12, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	8,39				
30/08/2021	1716	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 438 do empenho 11, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	374,11				
30/08/2021	1717	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 439 do empenho 10, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	748,23				
30/08/2021	1718	009/2021	Pago a INSS, liquidação 440 do empenho 13, Doc , Gps 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	31,43				
30/08/2021	1719	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 441 do empenho 32, Doc , Grf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	11,97				
30/08/2021	1720	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 442 do empenho 33, Doc , Darf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	1,50				
30/08/2021	1721	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		59.641,80			
30/08/2021	1722	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	59.641,80				
30/08/2021	1723	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		1.400,00			
30/08/2021	1724	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1725	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		811,45			
30/08/2021	1726	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	811,45				
30/08/2021	1727	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 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/2021		722,23			
30/08/2021	1728	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 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/2021	722,23				
30/08/2021	1729	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 122, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva e Lucineide Alves de Santana, conforme folha de agosto/2021.		816,10			
30/08/2021	1730	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 122, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva e Lucineide Alves de Santana, conforme folha de agosto/2021.	816,10				
30/08/2021	1731	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		12.989,16			
30/08/2021	1732	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	12.989,16				
30/08/2021	1733	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		4.948,26			
30/08/2021	1734	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	4.948,26				
30/08/2021	1735	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		618,53			
30/08/2021	1736	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	618,53				
30/08/2021	1738	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 18951 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.		2.792,47			

Acumulado até o dia:

1.691.701,34

1.694.986,13

7.233,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1739	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10075 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2021		453,92			
31/08/2021	1740	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10076 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021		157,62			
31/08/2021	1747	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Agosto/2021		6.802,40			
31/08/2021	1748	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Agosto/2021	6.802,40				
31/08/2021	1771	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, 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. Agosto/2021		58.392,62			
31/08/2021	1772	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, 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. Agosto/2021	58.392,62				
31/08/2021	1774	005/2021	Devolução N.º 409 em 31/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 300203, referente ao Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021		17,33			
31/08/2021	1775	005/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021	17,33				
31/08/2021	1778	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 443 do empenho 117, PIX 83101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2021	633,33				
31/08/2021	1779	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 444 do empenho 117, PIX 83102, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2021	633,33				
31/08/2021	1780	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 83103, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		80,00			
31/08/2021	1781	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 83103, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1782	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 24, PIX 83104, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		345,02			
31/08/2021	1783	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 24, PIX 83104, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	345,02				
31/08/2021	1784	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 915282, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		44,20			
31/08/2021	1785	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 915282, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021	44,20				
31/08/2021	1786	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 20821, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2021		60,95			
31/08/2021	1787	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 20821, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2021	60,95				
Acumulado até o dia:						1.758.710,52	1.761.340,19	6.578,27C
01/09/2021	1798	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2021		450,00			
01/09/2021	1799	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2021	450,00				
01/09/2021	1800	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 433 do empenho 17, Doc 90102, Nota Fiscal 65580558 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2021	1.683,36				
01/09/2021	1801	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2021		71,96			
01/09/2021	1802	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2021	71,96				
01/09/2021	1803	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 455 do empenho 65, Doc 90104, Nota Fiscal 10076 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/2021	157,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	1804	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 454 do empenho 62, Doc 90105, Nota Fiscal 10075 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2021	453,92				
01/09/2021	1805	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 428 do empenho 35, Doc 90106, Fatura 1000038469243 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2021	190,68				
01/09/2021	1806	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 429 do empenho 36, Doc 90107, Fatura 1000038468980 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2021	227,40				
01/09/2021	1807	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 430 do empenho 37, Doc 90108, Fatura 1000038471016 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021	213,82				
01/09/2021	1808	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 144686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
01/09/2021	1809	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 144686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
01/09/2021	1810	005/2021	Suprimido de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		1.000,00			
01/09/2021	1811	005/2021	Suprimido de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.763.169,73	1.762.872,60	3.651,47C
02/09/2021	1817	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 90205, NFC-e 215759 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		335,30			
02/09/2021	1818	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 90205, NFC-e 215759 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	335,30				
02/09/2021	1821	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 27157 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2021		790,00			
Acumulado até o dia:						1.763.505,03	1.763.997,90	4.441,47C
03/09/2021	1823	066/2021	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 62697 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2021- inscrição da chapa nº 01 para concorrer a Eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/10/2021.		480,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	1824	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 90301, NFC-e 59199 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		220,05			
03/09/2021	1825	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 90301, NFC-e 59199 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	220,05				
03/09/2021	1826	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3430842021 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/2021		4.455,90			
03/09/2021	1827	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1087 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2021		530,00			
03/09/2021	1828	007/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1088 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19. Setembro/2021		110,00			
Acumulado até o dia:						1.763.725,08	1.769.793,85	10.017,37C
08/09/2021	1829	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 453 do empenho 15, Transferência Bancária 907356, Fatura 18951 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF	2.792,47				
08/09/2021	1830	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021		1.730,00			
08/09/2021	1831	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021	1.730,00				
08/09/2021	1832	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021		450,00			
08/09/2021	1833	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021	450,00				
08/09/2021	1834	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 471 do empenho 6, Doc 90804, Nota Fiscal 1087 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2021.	530,00				
08/09/2021	1836	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 472 do empenho 92, Doc 90814, Nota Fiscal 1088 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19. Setembro/2021	110,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	1838	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 414 do empenho 38, Doc 90807, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2021	469,00				
08/09/2021	1841	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 413 do empenho 38, Doc 90810, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2021	390,00				
08/09/2021	1844	066/2021	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 468 do empenho 125, Doc 90813, Nota Fiscal 62697 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2021- inscrição da chapa nº 01 para concorrer a Eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/10/2021.	480,00				
08/09/2021	1845	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 470 do empenho 7, Doc 90803, Fatura 3430842021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021.	4.455,90				
08/09/2021	1848	011/2021	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 1043 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		279,83			
08/09/2021	1849	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 040 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2021		449,00			
08/09/2021	1850	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 165500 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2021		390,00			
08/09/2021	1851	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 165501 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Setembro/2021		469,00			
08/09/2021	1852	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 138640 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. Setembro/2021		191,57			
Acumulado até o dia:						1.775.132,45	1.773.753,25	2.569,40C
09/09/2021	1853	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 479 do empenho 2, Doc 90901, Boleto Bancário 138640 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2021	191,57				
09/09/2021	1854	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 476 do empenho 66, Doc 90902, Nota Fiscal 040 ref. ao Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2021	449,00				
09/09/2021	1855	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 698479 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2021		169,90			
Acumulado até o dia:						1.775.773,02	1.773.923,15	2.098,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	1856	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 480 do empenho 41, Doc 91401, Nota Fiscal 698479 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2021	169,90				
14/09/2021	1857	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 467 do empenho 14, Doc 91402, Fatura 27157 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2021	790,00				
14/09/2021	1858	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 475 do empenho 126, Doc 91403, Nota Fiscal 1043 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	279,83				
Acumulado até o dia:						1.777.012,75	1.773.923,15	859,00C
15/09/2021	1859	020/2021	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.		750,00			
15/09/2021	1860	020/2021	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.	750,00				
15/09/2021	1861	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 91501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.		750,00			
15/09/2021	1862	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 91501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.	750,00				
15/09/2021	1863	018/2021	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 4195, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.		750,00			
15/09/2021	1864	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 4195, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.	750,00				
15/09/2021	1866	036/2021	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 83576 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Agosto/2021		1.298,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.779.262,75	1.777.471,76	2.157,61C
16/09/2021	1867	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº 21085 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		1.840,10			
16/09/2021	1868	022/2021	Liquidação do Empenho 24, referente NFC-e nº 344648 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		254,83			
16/09/2021	1869	022/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 486 do empenho 24, PIX 91601, NFC-e 344648 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	254,83				
Acumulado até o dia:						1.779.517,58	1.779.566,69	3.997,71C
17/09/2021	1870	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 91701, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.		1.350,00			
17/09/2021	1871	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 91701, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.	1.350,00				
17/09/2021	1872	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 91702, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.		1.350,00			
17/09/2021	1873	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 91702, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.	1.350,00				
17/09/2021	1874	005/2021	Devolução N.º 471 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200684, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		9,06			
17/09/2021	1875	005/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	9,06				
Acumulado até o dia:						1.782.226,64	1.782.275,75	3.997,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	1878	005/2021	Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		1.000,00			
20/09/2021	1879	005/2021	Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	1.000,00				
20/09/2021	1881	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 92001, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2021		879,53			
20/09/2021	1882	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 490 do empenho 42, Doc 92001, Fatura 4554409727 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2021	879,53				
20/09/2021	1883	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 484 do empenho 120, Doc 90002, Fatura 83576 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Agosto/2021	1.298,61				
20/09/2021	1885	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 92004, Comprovante 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/2021		247,42			
20/09/2021	1886	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 491 do empenho 16, Doc 92004, Comprovante 66560063 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/2021	247,42				
20/09/2021	1887	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 485 do empenho 102, Doc 92005, Fatura 21085 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	1.840,10				
20/09/2021	1888	016/2021	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 92006, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2021		707,46			
20/09/2021	1889	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 92006, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2021	707,46				
20/09/2021	1890	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92007, NFC-e 3435 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		300,01			
20/09/2021	1891	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92007, NFC-e 3435 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	300,01				
Acumulado até o dia:						1.788.499,77	1.785.410,17	859,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	1892	023/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 2577104 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						1.788.499,77	1.785.550,17	999,00C
22/09/2021	1893	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92201, NFC-e 91119 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		272,81			
22/09/2021	1894	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92201, NFC-e 91119 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	272,81				
Acumulado até o dia:						1.788.772,58	1.785.822,98	999,00C
23/09/2021	1895	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 87170553 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2021		1.716,08			
Acumulado até o dia:						1.788.772,58	1.787.539,06	2.715,08C
24/09/2021	1896	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92401, NFC-e 10023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		189,02			
24/09/2021	1897	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92401, NFC-e 10023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	189,02				
Acumulado até o dia:						1.788.961,60	1.787.728,08	2.715,08C
27/09/2021	1898	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 496 do empenho 17, Doc 92701, Nota Fiscal 87170553 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2021	1.716,08				
Acumulado até o dia:						1.790.677,68	1.787.728,08	999,00C
29/09/2021	1900	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10162 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2021		453,92			
29/09/2021	1901	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10163 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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/2021		157,62			
29/09/2021	1902	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 09/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		282,83			
29/09/2021	1903	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 09/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		107,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	1904	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 09/2021 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 (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		13,46			
29/09/2021	1905	009/2021	Pago a INSS, liquidação 500 do empenho 13, Doc , Gps 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	282,83				
29/09/2021	1906	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 501 do empenho 32, Doc , Grf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	107,74				
29/09/2021	1907	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 502 do empenho 33, Doc , Darf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.	13,46				
29/09/2021	1908	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		58.694,95			
29/09/2021	1909	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	58.694,95				
29/09/2021	1910	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		1.400,00			
29/09/2021	1911	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	1.400,00				
29/09/2021	1912	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		1.591,85			
29/09/2021	1913	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	1.591,85				
29/09/2021	1914	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 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/2021		722,23			
29/09/2021	1915	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 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/2021	722,23				
29/09/2021	1916	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		12.954,22			
29/09/2021	1917	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	12.954,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	1918	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 09/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021		1.100,00			
29/09/2021	1919	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 09/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2021		1.100,00			
29/09/2021	1920	008/2021	Estorno do pagamento 482 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3430842021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.		2.227,94			
29/09/2021	1921	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3430842021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.	2.227,94				
29/09/2021	1922	002/2021	Estorno do pagamento 464 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2021.		33,23			
29/09/2021	1923	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 463, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº , em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2021.	33,23				
29/09/2021	1924	003/2021	Estorno do pagamento 483 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 138640 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2021.		127,50			
29/09/2021	1925	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 479, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 138640, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2021.	127,50				
29/09/2021	1926	065/2021	Estorno do pagamento 498 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 21085 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.		945,14			
29/09/2021	1927	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 21085, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.	945,14				
29/09/2021	1928	065/2021	Estorno do pagamento 498 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 21085 ref. ao desconto da mensalidade do plano de saúde do mês de setembro da funcionária do CRO-RN, realizada na folha do mês de agosto/2021.		187,13			
29/09/2021	1929	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 21085, em função do desconto da mensalidade do plano de saúde do mês de setembro da funcionária do CRO-RN, realizada na folha do mês de agosto/2021.	187,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	1930	065/2021	Estorno do pagamento 380 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura , ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.		265,88			
29/09/2021	1931	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.	265,88				
29/09/2021	1932	065/2021	Estorno do pagamento 325 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 432117004 ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 da funcionária do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.		20,79			
29/09/2021	1933	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 432117004, em função do desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 da funcionária do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.	20,79				
29/09/2021	1934	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		4.934,94			
29/09/2021	1935	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	4.934,94				
29/09/2021	1936	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		616,88			
29/09/2021	1937	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	616,88				
Acumulado até o dia:								
30/09/2021	1940	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 509 do empenho 117, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2021	1.100,00				
30/09/2021	1941	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 508 do empenho 117, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021	1.100,00				
30/09/2021	1944	075/2021	Liquidado a ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 128, PIX 93003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a locação de espaço para a realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		250,00			
30/09/2021	1945	075/2021	Pago a ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 128, PIX 93003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a locação de espaço para a realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	250,00				
						1.875.804,39	1.875.666,33	3.810,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	1946	005/2021	Devolução N.º 494 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200430, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		9,42			
30/09/2021	1947	005/2021	Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	9,42				
30/09/2021	1960	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 342407, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		44,20			
30/09/2021	1961	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 342407, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021	44,20				
30/09/2021	1964	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10921, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2021		60,95			
30/09/2021	1965	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10921, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2021	60,95				
30/09/2021	1972	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Setembro/2021		1.618,59			
30/09/2021	1973	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Setembro/2021	1.618,59				
30/09/2021	1998	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, 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/2021		53.773,52			
30/09/2021	1999	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, 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/2021	53.773,52				
Acumulado até o dia:								
01/10/2021	2000	007/2021	Liquidação do Empenho 06, referente Nota Fiscal nº 1093 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2021		530,00			
01/10/2021	2001	007/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1094 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para campanha "Conhecimento, percepção e confiabilidade de cirurgiões-dentistas em relação ao diagnóstico realizado através de Inteligência Artificial".		121,00			
						1.933.761,07	1.931.423,01	1.610,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	2003	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3551152021 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/2021		4.455,90			
01/10/2021	2004	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 27841 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2021		790,00			
01/10/2021	2005	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 822911 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2021		169,90			
Acumulado até o dia:								
04/10/2021	2007	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2021		450,00			
04/10/2021	2008	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2021	450,00				
04/10/2021	2009	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 499 do empenho 65, Doc 100402, Nota Fiscal 10163 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/2021	157,62				
04/10/2021	2010	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 498 do empenho 62, Doc 100406, Nota Fiscal 10162 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2021	453,92				
04/10/2021	2011	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 494 do empenho 106, Doc 100404, Nota Fiscal 2577104 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021	140,00				
04/10/2021	2012	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100405, Boleto Bancário 209729 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2021		159,90			
04/10/2021	2013	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100405, Boleto Bancário 209729 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2021	159,90				
04/10/2021	2014	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100409, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021		450,00			
04/10/2021	2015	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100409, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021	450,00				
						1.933.761,07	1.937.489,81	7.677,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	2016	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100410, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021		1.730,00			
04/10/2021	2017	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100410, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021	1.730,00				
04/10/2021	2019	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 100406, Fatura 1000038489295 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2021		185,13			
04/10/2021	2020	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 100406, Fatura 1000038489295 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2021	185,13				
04/10/2021	2021	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 100407, Fatura 1000038489037 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2021		227,40			
04/10/2021	2022	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 100407, Fatura 1000038489037 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2021	227,40				
04/10/2021	2023	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 100408, Fatura 1000038490972 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021		188,22			
04/10/2021	2024	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 100408, Fatura 1000038490972 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021	188,22				
04/10/2021	2025	020/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário dar apoio administrativo durante realização da eleição do CRO-RN na Delegacia Regional de Odontologia do RN, em Mossoró/RN, no dia 01/10/2021. (Período 30/09 a 02/10/2021)		750,00			
04/10/2021	2026	020/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário dar apoio administrativo durante realização da eleição do CRO-RN na Delegacia Regional de Odontologia do RN, em Mossoró/RN, no dia 01/10/2021. (Período 30/09 a 02/10/2021)	750,00				
04/10/2021	2027	005/2021	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021		1.000,00			
04/10/2021	2028	005/2021	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021	1.000,00				
04/10/2021	2030	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 17285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/10/2021.		9,90			
04/10/2021	2031	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 17285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/10/2021.	9,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	2032	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 21403, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
04/10/2021	2033	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 21403, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
04/10/2021	2034	076/2021	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 756 do favorecido L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA (SUPORTE ÁUDIO E VÍDEO), pelo Pagamento ref. a locação de equipamentos de informática e áudio visuais (telas touch screen, totem e impressora térmica) para realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte -Rio-Grandense de Odontologia.		2.570,00			
Acumulado até o dia:						1.939.673,61	1.945.220,81	9.495,80C
05/10/2021	2035	016/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante - Transferência 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. Setembro/2021		346,27			
05/10/2021	2036	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 100501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.		1.050,00			
05/10/2021	2037	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 100501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.	1.050,00				
05/10/2021	2038	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 100502, 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 Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.		1.050,00			
05/10/2021	2039	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 100502, 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 Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.	1.050,00				
05/10/2021	2046	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 170450, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2021.		34,13			
05/10/2021	2047	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 170450, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2021.	34,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	2048	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boletim Bancário nº 141162 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. Outubro/2021		182,45			
Acumulado até o dia:						1.941.807,74	1.947.883,66	10.024,52C
06/10/2021	2049	076/2021	Pago a L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA (SUPORTE ÁUDIO E VÍDEO), liquidação 533 do empenho 129, Transferência Bancária 19308, Nota Fiscal 756 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de informática e áudio visuais (telas touch screen, totem e impressora térmica) para realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	2.570,00				
Acumulado até o dia:						1.944.377,74	1.947.883,66	7.454,52C
07/10/2021	2050	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 538 do empenho 2, Doc 100701, Boletim Bancário 141162 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2021	182,45				
07/10/2021	2051	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 100702, NFC-e 181194 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		332,50			
07/10/2021	2052	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 100702, NFC-e 181194 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	332,50				
07/10/2021	2053	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 129880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 07/10/2021.		3,29			
07/10/2021	2054	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 129880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 07/10/2021.	3,29				
07/10/2021	2055	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 53 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						1.944.895,98	1.948.668,45	7.721,07C
08/10/2021	2056	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 541 do empenho 66, PIX 100801, Nota Fiscal 53 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2021	449,00				
08/10/2021	2057	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 519 do empenho 7, Doc 100802, Fatura 3551152021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021.	4.455,90				
08/10/2021	2058	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 38, Doc 100803, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2021	469,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	2061	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 477 do empenho 38, Doc 100806, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2021	390,00				
08/10/2021	2064	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 521 do empenho 41, Doc 100809, Nota Fiscal 822911 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2021	169,90				
08/10/2021	2065	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 520 do empenho 14, Doc 100810, Fatura 27841 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2021	790,00				
08/10/2021	2066	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 517 do empenho 6, Doc 100811, Nota Fiscal 1093 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Outubro/2021.	530,00				
08/10/2021	2068	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 518 do empenho 92, Doc 100813, Nota Fiscal 1094 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para campanha "Conhecimento, percepção e confiabilidade de cirurgiões-dentistas em relação ao diagnóstico realizado através de Inteligência Artificial". Outubro/2021	121,00				
08/10/2021	2070	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 313447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/10/2021.		4,44			
08/10/2021	2071	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 313447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/10/2021.	4,44				
08/10/2021	2073	035/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 4575258309 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2021		898,21			
08/10/2021	2075	011/2021	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 1076 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Setembro/2021		1.019,32			
Acumulado até o dia:						1.952.275,22	1.950.590,42	2.263,80C
13/10/2021	2076	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 167771 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2021		390,00			
13/10/2021	2077	031/2021	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 167772 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Outubro/2021		469,00			
Acumulado até o dia:						1.952.275,22	1.951.449,42	3.122,80C
15/10/2021	2078	014/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 68144713 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. Outubro/2021		257,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	2080	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 544 do empenho 133, Doc 101501, Nota Fiscal 1076 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Setembro/2021	1.019,32				
15/10/2021	2081	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 543 do empenho 42, Doc 101502, Fatura 4575258309 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2021	898,21				
15/10/2021	2084	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 134, Doc 101503, Fatura 84028 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2021		11.508,42			
15/10/2021	2085	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 134, Doc 101503, Fatura 84028 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2021	11.508,42				
15/10/2021	2087	074/2021	Liquidado a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 127, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a realizar-se no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		1.044,00			
15/10/2021	2088	074/2021	Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 127, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a realizar-se no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	1.044,00				
15/10/2021	2089	074/2021	Liquidado a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 132, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		835,20			
15/10/2021	2090	074/2021	Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 132, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.	835,20				
15/10/2021	2094	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 174393, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 15/10/2021.		10,00			
15/10/2021	2095	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 174393, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 15/10/2021.	10,00				
Acumulado até o dia:								
18/10/2021	2097	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		1.840,10			
						1.967.590,37	1.965.104,58	1.462,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	2098	023/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Boletim Bancário nº 47298 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						1.967.590,37	1.967.084,68	3.442,91C
19/10/2021	2103	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.		750,00			
19/10/2021	2104	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.	750,00				
19/10/2021	2105	018/2021	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.		750,00			
19/10/2021	2106	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.969.090,37	1.968.584,68	3.442,91C
20/10/2021	2107	079/2021	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1621670 do favorecido NATHALIE MAYARA LIMA NASCIMENTO, pelo Pagamento ref. ao serviço prestado de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.		705,00			
20/10/2021	2108	079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente Gps nº 10/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Nathalie Mayara Lima, de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.		141,00			
Acumulado até o dia:						1.969.090,37	1.969.430,68	4.288,91C
22/10/2021	2109	079/2021	Pago a NATHALIE MAYARA LIMA NASCIMENTO, liquidação 556 do empenho 135, PIX 102201, Nota Fiscal 1621670 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.	705,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	2110	079/2021	Pago a INSS, liquidação 557 do empenho 136, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Nathalie Mayara Lima, de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.	141,00				
22/10/2021	2111	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 552 do empenho 102, Doc 101202, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	1.840,10				
22/10/2021	2112	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 553 do empenho 106, Doc 102204, Boleto Bancário 47298 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021	140,00				
22/10/2021	2113	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 534 do empenho 18, Doc 102205, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2021	346,27				
22/10/2021	2114	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 547 do empenho 16, Doc 102203, Nota Fiscal 68144713 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/2021	257,54				
22/10/2021	2115	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.		1.350,00			
22/10/2021	2116	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.	1.350,00				
22/10/2021	2117	018/2021	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.		1.350,00			
22/10/2021	2118	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.	1.350,00				
22/10/2021	2156	080/2021	Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 540 do favorecido RONILZA SCHUABB CALDERARO (RP COMUNICAÇÃO DIGITAL), pelo Pagamento ref. a produção de vídeo (VT de 30") para divulgação em televisão regional e mídias sociais, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	2157	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038508035 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2021		174,58			
22/10/2021	2158	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 100008507812 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2021		227,40			
22/10/2021	2159	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038509559 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/2021		179,09			
22/10/2021	2160	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 65467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 22/10/2021.		6,21			
22/10/2021	2161	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 65467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 22/10/2021.	6,21				
Acumulado até o dia:								
25/10/2021	2163	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 68754773 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/2021		1.824,10	1.975.226,49	1.973.167,96	1.890,07C
Acumulado até o dia:								
27/10/2021	2168	022/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 331147, NFC-e 356357 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		357,03			
27/10/2021	2169	022/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 331147, NFC-e 356357 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	357,03				
27/10/2021	2170	088/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 102701, Nota Fiscal 24194 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		186,00			
27/10/2021	2171	088/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 567 do empenho 144, PIX 102701, Nota Fiscal 24194 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	186,00				
27/10/2021	2172	088/2021	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 145, Doc 102701, Nota Fiscal 28643 ref. a Pagamento ref. ao serviço de balanceamento e alinhamento para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		85,00			
27/10/2021	2173	088/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 568 do empenho 145, PIX 102701, Nota Fiscal 28643 ref. a Pagamento ref. ao serviço de balanceamento e alinhamento para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	85,00				
27/10/2021	2175	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 63218, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 27/10/2021.		2,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	2176	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 63218, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 27/10/2021.	2,68				
Acumulado até o dia:						1.975.857,20	1.975.622,77	3.714,17C
28/10/2021	2192	086/2021	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 1628307 do favorecido VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), pelo Pagamento ref. ao serviço de conserto da central de ar-condicionado e manutenção de 09 (nove) equipamentos de ar- condicionado do CRO-RN.		4.100,00			
28/10/2021	2193	080/2021	Pago a RONILZA SCHUABB CALDERARO (RP COMUNICAÇÃO DIGITAL), liquidação 560 do empenho 137, Transferência Bancária TED 102801, Nota Fiscal 540 ref. a Pagamento ref. a produção de vídeo (VT de 30") para divulgação em televisão regional e mídias sociais, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.	450,00				
28/10/2021	2194	002/2021	Estorno do pagamento 525 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 209729 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2021.		83,08			
28/10/2021	2195	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 523, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 209729, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2021.	83,08				
28/10/2021	2196	003/2021	Estorno do pagamento 539 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 141162 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2021.		127,50			
28/10/2021	2197	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 141162, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2021.	127,50				
28/10/2021	2198	008/2021	Estorno do pagamento 543 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3551152021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.		1.687,55			
28/10/2021	2199	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3551152021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.	1.687,55				
28/10/2021	2200	008/2021	Estorno do pagamento 543 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3551152021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde no recibo de férias da funcionária do CRO-RN. Outubro/2021		578,99			
28/10/2021	2201	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3551152021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde no recibo de férias da funcionária do CRO-RN. Outubro/2021	578,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2202	065/2021	Estorno do pagamento 561 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.		1.168,01			
28/10/2021	2203	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.	1.168,01				
28/10/2021	2204	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		57.198,56			
28/10/2021	2205	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	57.198,56				
28/10/2021	2206	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		1.400,00			
28/10/2021	2207	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	1.400,00				
28/10/2021	2208	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		1.952,96			
28/10/2021	2209	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	1.952,96				
28/10/2021	2210	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 49018, 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. Outubro/2021		783,47			
28/10/2021	2211	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 49018, 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. Outubro/2021	783,47				
28/10/2021	2212	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		12.715,82			
28/10/2021	2213	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	12.715,82				
28/10/2021	2214	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		4.844,12			
28/10/2021	2215	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	4.844,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2216	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		605,51			
28/10/2021	2217	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	605,51				
28/10/2021	2219	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		2.776,60			
28/10/2021	2220	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		940,62			
28/10/2021	2221	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		45,25			
28/10/2021	2222	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 10/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		737,44			
28/10/2021	2223	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 10/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		280,93			
28/10/2021	2224	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 10/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		35,12			
28/10/2021	2225	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 578 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	2.776,60				
28/10/2021	2226	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 579 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	940,62				
28/10/2021	2227	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 580 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	45,25				
28/10/2021	2228	009/2021	Pago a INSS, liquidação 581 do empenho 13, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	737,44				
28/10/2021	2229	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 582 do empenho 32, Doc , Grf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	280,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2230	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 33, Doc , Darf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	35,12				
28/10/2021	2231	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 10/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021		1.100,00			
28/10/2021	2232	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 10/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2021		1.100,00			
Acumulado até o dia:						2.064.268,73	2.069.884,30	9.564,17C
29/10/2021	2234	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 585 do empenho 117, Doc 102902, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2021	1.100,00				
29/10/2021	2235	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 584 do empenho 117, Doc 102903, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021	1.100,00				
29/10/2021	2236	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 232691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ronilza, no dia 28/10/2021.		10,45			
29/10/2021	2237	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 232691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ronilza, no dia 28/10/2021.	10,45				
29/10/2021	2238	005/2021	Devolução N.º 532 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200692, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021		23,09			
29/10/2021	2239	005/2021	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021	23,09				
29/10/2021	2242	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 961648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		44,20			
29/10/2021	2243	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 961648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021	44,20				
29/10/2021	2244	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 990584, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 29/10/2021.		20,00			
29/10/2021	2245	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 990584, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 29/10/2021.	20,00				
29/10/2021	2257	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11021, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2021		60,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2258	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11021, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2021	60,95				
29/10/2021	2282	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, 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. Outubro/2021		66.849,96			
29/10/2021	2283	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, 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. Outubro/2021	66.849,96				
Acumulado até o dia:						2.133.477,38	2.136.892,95	7.364,17C
01/11/2021	2284	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 565 do empenho 17, Doc 110101, Nota Fiscal 68754773 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2021	1.824,10				
Acumulado até o dia:						2.135.301,48	2.136.892,95	5.540,07C
03/11/2021	2285	005/2021	Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021		1.000,00			
03/11/2021	2286	005/2021	Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021	1.000,00				
03/11/2021	2288	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 28476 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2021		790,00			
03/11/2021	2289	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 110301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2021		450,00			
03/11/2021	2290	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 110301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2021	450,00				
03/11/2021	2291	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110302, Boleto Bancário 215590 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2021		159,90			
03/11/2021	2292	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110302, Boleto Bancário 215590 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2021	159,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	2293	033/2021	Liquidado a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 65, Doc 110303, Nota Fiscal 10262 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/2021		157,62			
03/11/2021	2294	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 65, Doc 110303, Nota Fiscal 10262 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/2021	157,62				
03/11/2021	2295	032/2021	Liquidado a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 62, Doc 110304, Nota Fiscal 1061 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2021		453,92			
03/11/2021	2296	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 62, Doc 110304, Nota Fiscal 1061 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2021	453,92				
03/11/2021	2297	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 561 do empenho 35, Doc 110305, Fatura 1000038508035 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2021	174,58				
03/11/2021	2298	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 563 do empenho 37, Doc 110306, Fatura 1000038509559 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021	179,09				
03/11/2021	2299	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 562 do empenho 36, Doc 110307, Fatura 100008507812 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2021	227,40				
03/11/2021	2300	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 18873, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
03/11/2021	2301	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 18873, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
03/11/2021	2302	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19007 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos Conselheiros do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		6.138,96			
03/11/2021	2311	007/2021	Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 1098 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Novembro/2021		530,00			
Acumulado até o dia:						2.138.114,44	2.146.583,80	12.417,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	2313	087/2021	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 074 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VTs em mídias televisivas regionais e mídia visual (painéis eletrônicos) de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.		16.500,00			
04/11/2021	2314	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 72 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		449,00			
04/11/2021	2315	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO -RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.		450,00			
04/11/2021	2316	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO -RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.	450,00				
04/11/2021	2317	019/2021	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.		450,00			
04/11/2021	2318	019/2021	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO -RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.	450,00				
04/11/2021	2319	019/2021	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO -RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021		450,00			
04/11/2021	2320	019/2021	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021	450,00				
04/11/2021	2321	020/2021	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante o encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	2322	020/2021	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante o encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.	450,00				
04/11/2021	2323	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Conselheiros para participarem do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.		450,00			
04/11/2021	2324	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Conselheiros para participarem do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.	450,00				
04/11/2021	2325	003/2021	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 110401, Boleto Bancário 143331 ref. a o Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2021		173,33			
04/11/2021	2326	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 110401, Boleto Bancário 143331 ref. a o Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2021	173,33				
04/11/2021	2334	086/2021	Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação 570 do empenho 142, Cheque 43573, Nota Fiscal 1628307 ref. a Pagamento ref. ao serviço de conserto da central de ar-condicionado e manutenção de 09 (nove) equipamentos de ar-condicionado do CRO-RN.	4.100,00				
04/11/2021	2335	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 340006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/11/2021.		14,32			
04/11/2021	2336	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 340006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/11/2021.	14,32				
Acumulado até o dia:						2.144.652,09	2.165.970,45	25.266,96C
05/11/2021	2339	022/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 117061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		245,02			
05/11/2021	2340	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 609 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 117061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	245,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	2341	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.		1.350,00			
05/11/2021	2342	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.	1.350,00				
05/11/2021	2343	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.		1.350,00			
05/11/2021	2344	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.	1.350,00				
05/11/2021	2345	087/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 143, Doc 110503, Nota Fiscal 074 ref. a Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VTs em mídias televisivas regionais e mídia visual (painéis eletrônicos) de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.	16.500,00				
05/11/2021	2346	016/2021	Liquidação do Empenho 18, 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. Outubro/2021		601,53			
05/11/2021	2347	006/2021	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 120 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. outubro/2021		450,00			
05/11/2021	2348	034/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 957286 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2021		169,90			
Acumulado até o dia:								
08/11/2021	2349	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 613 do empenho 5, Doc 110801, Boleto Bancário 120 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021	450,00		2.164.097,11	2.170.136,90	9.988,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	2350	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021		500,00			
08/11/2021	2351	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021	500,00				
08/11/2021	2352	006/2021	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110803, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021		2.090,00			
08/11/2021	2353	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110803, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021	2.090,00				
08/11/2021	2354	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 599 do empenho 149, Doc 110804, Nota Fiscal 1098 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Novembro/2021.	530,00				
08/11/2021	2356	008/2021	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 110806, Fatura 3702172021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021.		4.455,90			
08/11/2021	2357	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 110806, Fatura 3702172021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021.	4.455,90				
08/11/2021	2358	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 72, em função de equívoco do número de empenho.	449,00				
08/11/2021	2359	057/2021	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 66, Doc 110807, Nota Fiscal 72 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Novembro/2021		449,00			
08/11/2021	2360	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 66, Doc 110807, Nota Fiscal 72 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Novembro/2021	449,00				
08/11/2021	2361	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 079062, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2021.		4,44			
08/11/2021	2362	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 079062, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2021.	4,44				
Acumulado até o dia:						2.173.025,45	2.177.636,24	8.559,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	2364	011/2021	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 1118 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-3B9.		1.947,61			
Acumulado até o dia:						2.173.025,45	2.179.583,85	10.507,00C
10/11/2021	2365	021/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		300,00			
10/11/2021	2366	021/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	300,00				
10/11/2021	2367	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		1.500,00			
10/11/2021	2368	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 622 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF. (Período 10 a 12/11/2021)	1.500,00				
10/11/2021	2369	021/2021	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		300,00			
10/11/2021	2370	021/2021	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	300,00				
10/11/2021	2371	019/2021	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 570003, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		1.500,00			
10/11/2021	2372	019/2021	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação 624 do empenho 21, Transferência Bancária 570003, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF. (Período 10 a 12/11/2021)	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	2373	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 118515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		346,01			
10/11/2021	2374	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 118515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	346,01				
10/11/2021	2375	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 169671 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2021		390,00			
10/11/2021	2376	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 169672 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Novembro/2021		469,00			
10/11/2021	2377	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 545 do empenho 38, Doc 111001, Nota Fiscal 167771 ref. a o Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2021	390,00				
10/11/2021	2379	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 546 do empenho 38, Doc 111003, Nota Fiscal 167772 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Outubro/2021	469,00				
Acumulado até o dia:								
12/11/2021	2383	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 841398 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		100,00			
12/11/2021	2384	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 841398 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	100,00				
Acumulado até o dia:								
						2.177.830,46	2.184.388,86	10.507,00C
16/11/2021	2385	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 592 do empenho 14, Doc 111601, Fatura 28476 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2021	790,00				
16/11/2021	2386	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 614 do empenho 41, Doc 111602, Nota Fiscal 957286 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2021	169,90				
16/11/2021	2387	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 620 do empenho 150, Doc 111603, Nota Fiscal 1118 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.947,61				
16/11/2021	2388	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 111604, Fatura 4594769135 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2021		884,19			
16/11/2021	2389	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 111604, Fatura 4594769135 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2021	884,19				
Acumulado até o dia:								
						2.177.930,46	2.184.488,86	10.507,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	2390	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.		750,00			
16/11/2021	2391	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.	750,00				
16/11/2021	2392	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.		750,00			
16/11/2021	2393	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.	750,00				
16/11/2021	2394	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 111605, Nota Fiscal 69682097 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/2021		241,93			
16/11/2021	2395	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 111605, Nota Fiscal 69682097 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/2021	241,93				
16/11/2021	2397	090/2021	Liquidação do Empenho 151, referente Apólice nº 01039131016311 do favorecido HDI SEGUROS LTDA, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure MPI 1.8 Flex, placa RGN-3B70.		5.889,15			
Acumulado até o dia:						2.183.464,09	2.193.004,13	13.488,64C
17/11/2021	2399	065/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		1.875,84			
Acumulado até o dia:						2.183.464,09	2.194.879,97	15.364,48C
22/11/2021	2400	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 598 do empenho 15, Doc 112201, Fatura 01039131016311 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos Conselheiros do CRO-RN, Dra. Jane Suelly de Melo Nóbrega e Dr. Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.	6.138,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	2401	090/2021	Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 633 do empenho 151, Doc 112202, Apólice 01039131016311 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure MPI 1.8 Flex, placa RGN-3B70.	5.889,15				
22/11/2021	2402	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 634 do empenho 102, Doc 112203, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	1.875,84				
22/11/2021	2403	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 612 do empenho 18, Doc 112204, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2021	601,53				
22/11/2021	2405	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 152, Doc 112205, Boleto Bancário 84933 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2021		1.053,64			
22/11/2021	2406	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 152, Doc 112205, Boleto Bancário 84933 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2021	1.053,64				
22/11/2021	2408	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.		1.350,00			
22/11/2021	2409	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.	1.350,00				
22/11/2021	2410	018/2021	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.		1.350,00			
22/11/2021	2411	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						2.201.723,21	2.198.633,61	859,00C
23/11/2021	2412	022/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246071 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		272,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	2413	022/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246071 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	272,61				
Acumulado até o dia:						2.201.995,82	2.198.906,22	859,00C
24/11/2021	2414	015/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 112401, Nota Fiscal 70262232 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2021		2.351,35			
24/11/2021	2415	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 112401, Nota Fiscal 70262232 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2021	2.351,35				
Acumulado até o dia:						2.204.347,17	2.201.257,57	859,00C
25/11/2021	2419	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10339 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2021		453,92			
25/11/2021	2420	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10340 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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. Novembro/2021		157,62			
25/11/2021	2435	023/2021	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 1120501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021		140,00			
25/11/2021	2436	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 1120501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						2.204.487,17	2.202.009,11	1.470,54C
26/11/2021	2437	091/2021	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 22001 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a compra de papel higiênico para o CRO-RN.		544,80			
26/11/2021	2438	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19051 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN.		1.367,37			
26/11/2021	2440	092/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 154, Doc 76069, 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/2021		44,20			
26/11/2021	2441	092/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 154, Doc 76069, 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/2021	44,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.204.531,37	2.203.965,48	3.382,71C
29/11/2021	2442	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 11/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		52,68			
29/11/2021	2443	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 11/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		20,07			
29/11/2021	2444	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 11/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		2,50			
29/11/2021	2445	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		3.483,17			
29/11/2021	2446	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 11/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		3.638,00			
29/11/2021	2447	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 11/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		1.175,55			
29/11/2021	2448	009/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº 11/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		43,48			
29/11/2021	2449	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 11/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		987,46			
29/11/2021	2450	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 11/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		376,17			
29/11/2021	2451	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 11/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		47,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	2452	008/2021	Estorno do pagamento 619 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3702172021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2021.		2.189,34			
29/11/2021	2453	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 617, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3702172021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2021.	2.189,34				
29/11/2021	2454	003/2021	Estorno do pagamento 608 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 143331 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2021.		127,50			
29/11/2021	2455	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 607, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 143331, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2021.	127,50				
29/11/2021	2456	002/2021	Estorno do pagamento 596 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 215590 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2021.		83,08			
29/11/2021	2457	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 215590, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2021.	83,08				
29/11/2021	2458	065/2021	Estorno do pagamento 639 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2021.		1.168,01			
29/11/2021	2459	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 102, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2021.	1.168,01				
29/11/2021	2460	009/2021	Pago a INSS, liquidação 646 do empenho 13, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	52,68				
29/11/2021	2461	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 647 do empenho 32, Doc , Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	20,07				
29/11/2021	2462	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 648 do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.	2,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	2463	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 649 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	3.483,17				
29/11/2021	2464	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 650 do empenho 10, Doc , Recibo 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	3.638,00				
29/11/2021	2465	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 651 do empenho 11, Doc , Recibo 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	1.175,55				
29/11/2021	2466	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 652 do empenho 12, Doc , Recibo 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	43,48				
29/11/2021	2467	009/2021	Pago a INSS, liquidação 653 do empenho 13, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	987,46				
29/11/2021	2468	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 654 do empenho 32, Doc , Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	376,17				
29/11/2021	2469	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 655 do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.	47,02				
29/11/2021	2470	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		56.029,23			
29/11/2021	2471	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	56.029,23				
29/11/2021	2472	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		1.400,00			
29/11/2021	2473	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	2474	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		1.079,49			
29/11/2021	2475	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	1.079,49				
29/11/2021	2478	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 155, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 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/2021		722,23			
29/11/2021	2479	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 155, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 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/2021	722,23				
29/11/2021	2480	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		12.286,82			
29/11/2021	2481	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	12.286,82				
29/11/2021	2482	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do décimo terceiro salário (1ª parcela). Novembro/2021		7.188,29			
29/11/2021	2483	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do décimo terceiro salário (1ª parcela). Novembro/2021	7.188,29				
29/11/2021	2484	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		585,09			
29/11/2021	2485	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	585,09				
29/11/2021	2487	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 11/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021		1.100,00			
29/11/2021	2488	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 11/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2021		1.100,00			
Acumulado até o dia:								
30/11/2021	2489	005/2021	Devolução N.º 594 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201233, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021		16,86			
						2.297.216,55	2.298.850,66	5.582,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	2490	005/2021	Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021	16,86				
30/11/2021	2494	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 663 do empenho 117, PIX 113002, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021	1.100,00				
30/11/2021	2495	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 664 do empenho 117, PIX 113003, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2021	1.100,00				
30/11/2021	2496	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 673103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos.		10,45			
30/11/2021	2497	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 673103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos.	10,45				
30/11/2021	2498	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 983158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		44,20			
30/11/2021	2499	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 983158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021	44,20				
30/11/2021	2500	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 32916, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 30/11/2021.		20,00			
30/11/2021	2501	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 32916, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 30/11/2021.	20,00				
30/11/2021	2502	028/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038525524 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2021Outubro/2021		196,40			
30/11/2021	2503	029/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 1000038525323 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2021Outubro/2021		227,40			
30/11/2021	2504	030/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1000038526986 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/2021		170,58			
30/11/2021	2516	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11121, Extrato Bancário 11/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, dia 09/11/2021. Novembro/2021		60,95			
30/11/2021	2517	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11121, Extrato Bancário 11/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, dia 09/11/2021. Novembro/2021	60,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	2540	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 156, 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. Novembro/2021		49.316,83			
30/11/2021	2541	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 156, 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. Novembro/2021	49.316,83				
Acumulado até o dia:						2.348.885,84	2.348.914,33	3.977,09C
01/12/2021	2544	091/2021	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 643 do empenho 153, Doc 120101, Nota Fiscal 22001 ref. a Pagamento ref. a compra de papel higiênico para o CRO-RN.	544,80				
01/12/2021	2545	002/2021	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2021		135,92			
01/12/2021	2546	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2021	135,92				
01/12/2021	2547	004/2021	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 120103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2021		450,00			
01/12/2021	2548	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 120103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2021	450,00				
01/12/2021	2549	005/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Dezembro/2021		1.000,00			
01/12/2021	2550	005/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Dezembro/2021	1.000,00				
01/12/2021	2552	019/2021	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar do evento "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras , realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período 01 a 03/12/2021)		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	2553	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 676 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período de 01 a 03/12/2021.	750,00				
01/12/2021	2554	019/2021	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar do evento "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período 01 a 03/12/2021)		750,00			
01/12/2021	2555	019/2021	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação 677 do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período de 01 a 03/12/2021.	750,00				
01/12/2021	2556	019/2021	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar do evento "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período 01 a 03/12/2021)		750,00			
01/12/2021	2557	019/2021	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 678 do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período de 01 a 03/12/2021.	750,00				
01/12/2021	2558	020/2021	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jurídica durante o evento "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica, realizado no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período 01 a 03/12/2021)		750,00			
01/12/2021	2559	020/2021	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 679 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jurídica durante os eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica, realizado no campus da UERN, no município de Caicó/RN e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	2560	020/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021.		750,00			
01/12/2021	2561	020/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 680 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.	750,00				
01/12/2021	2562	020/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária responsável pelo Setor de Inscrição do CRO-RN participar do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021. (Período: 01 a 03/12/2021)		750,00			
01/12/2021	2563	020/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 681 do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária responsável pelo Setor de Inscrição do CRO-RN participar do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN e prestar atendimento na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.	750,00				
01/12/2021	2564	020/2021	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante os eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021.		750,00			
01/12/2021	2565	020/2021	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 682 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante os eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.	750,00				
01/12/2021	2566	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; e "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN, no dia 01/12/2021.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	2567	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 683 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.	750,00				
01/12/2021	2568	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 641 do empenho 65, Doc 120104, Nota Fiscal 10340 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. Novembro/2021	157,62				
01/12/2021	2569	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 640 do empenho 62, Doc 120105, Nota Fiscal 10339 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2021	453,92				
01/12/2021	2570	007/2021	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 149, Doc 120109, Nota Fiscal 1107 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Dezembro/2021		530,00			
01/12/2021	2571	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 149, Doc 120109, Nota Fiscal 1107 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Dezembro/2021	530,00				
01/12/2021	2573	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Doc 120111, Nota Fiscal 169671 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2021	390,00				
01/12/2021	2576	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 627 do empenho 148, Doc 120114, Nota Fiscal 169672 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Novembro/2021	469,00				
01/12/2021	2579	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 669 do empenho 36, Doc 120106, Fatura 1000038525323 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2021	227,40				
01/12/2021	2580	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 668 do empenho 35, Doc 120107, Fatura 1000038525524 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2021	196,40				
01/12/2021	2581	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 670 do empenho 37, Doc 120108, Fatura 1000038526986 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021	170,58				
01/12/2021	2582	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 202723, 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
01/12/2021	2583	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 202723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
01/12/2021	2584	057/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 83 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2021		449,00			
01/12/2021	2585	012/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 29139 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2021		790,00			
01/12/2021	2586	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 3864522021 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/2021		4.101,54			
Acumulado até o dia:						2.359.621,93	2.362.381,24	6.707,91C
02/12/2021	2593	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 686 do empenho 66, Doc 120208, Nota Fiscal 83 ref. a a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2021	449,00				
02/12/2021	2594	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 180854, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2021.		18,57			
02/12/2021	2595	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 180854, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2021.	18,57				
02/12/2021	2596	003/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 145521 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. Dezembro/2021		155,08			
02/12/2021	2598	093/2021	Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal nº 1010 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Ana Karina Regis da Silva e Francisco Damião Alves Leite, no treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						2.360.089,50	2.366.054,89	9.913,99C
03/12/2021	2599	093/2021	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 691 do empenho 157, Doc 120301, Nota Fiscal 1010 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Ana Karina Regis da Silva e Francisco Damião Alves Leite, no treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.	3.500,00				
03/12/2021	2600	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 688 do empenho 7, Doc 120302, Fatura 3864522021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021.	4.101,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	2601	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 690 do empenho 2, Doc 120303, Boleto Bancário 145521 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2021	155,08				
03/12/2021	2602	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2251465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		437,86			
03/12/2021	2603	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2251465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	437,86				
03/12/2021	2604	034/2021	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 120304, Nota Fiscal 100065 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2021		169,90			
03/12/2021	2605	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 120304, Nota Fiscal 100065 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2021	169,90				
03/12/2021	2606	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 687 do empenho 14, Doc 120305, Fatura 29139 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2021	790,00				
03/12/2021	2609	020/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)		1.650,00			
03/12/2021	2610	020/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 694 do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, em Brasília/DF; bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)	1.650,00				
03/12/2021	2611	021/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Recife, para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, em Brasília/DF; bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	2612	021/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Recife, para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, em Brasília/DF; bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)	300,00				
03/12/2021	2613	020/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)		1.350,00			
03/12/2021	2614	020/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)	1.350,00				
03/12/2021	2615	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)		1.350,00			
03/12/2021	2616	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)	1.350,00				
03/12/2021	2617	020/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)		1.650,00			
03/12/2021	2618	020/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/12/2021	2619	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)		1.350,00				
03/12/2021	2620	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)	1.350,00					
03/12/2021	2621	020/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)		1.350,00				
03/12/2021	2622	020/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)	1.350,00					
03/12/2021	2625	022/2021	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 212788, NFC-e 539606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Evento CRO-RN em Caicó e Mossoró/RN)		300,02				
03/12/2021	2626	022/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 212788, NFC-e 539606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Evento CRO-RN em Caicó e Mossoró/RN)	300,02					
Acumulado até o dia:							2.378.543,90	2.375.962,67	1.367,37C
06/12/2021	2629	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19065 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Recife, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.		1.507,63				
Acumulado até o dia:							2.378.543,90	2.377.470,30	2.875,00C
07/12/2021	2632	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 172061 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Dezembro/2021		469,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	2633	031/2021	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 172062 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2021		390,00			
07/12/2021	2634	006/2021	Liquidação do Empenho 147, referente Boleto Bancário nº 121 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021		500,00			
07/12/2021	2635	006/2021	Liquidação do Empenho 147, referente Boleto Bancário nº 122 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021		2.090,00			
Acumulado até o dia:								
10/12/2021	2637	011/2021	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 1160 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.		1.796,47	2.378.543,90	2.380.919,30	6.324,00C
Acumulado até o dia:								
15/12/2021	2664	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 163, 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, período de 01 a 15/12/2021.		27.245,72	2.378.543,90	2.382.715,77	8.120,47C
15/12/2021	2665	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 163, 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, período de 01 a 15/12/2021.	27.245,72				
15/12/2021	2666	046/2021	Liquidação do Empenho 164, referente Doc nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2021.		144,11			
15/12/2021	2667	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 709 do empenho 164, Transferência Bancária, Doc ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2021.	144,11				
Acumulado até o dia:						2.405.933,73	2.410.105,60	8.120,47C
16/12/2021	2669	094/2021	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 345 do favorecido ARQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 06 (seis) persianas destinadas para o Setor de Inscrição, Secretaria e sala da Biblioteca do CRO-RN.		2.394,00			
16/12/2021	2670	095/2021	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 025 do favorecido HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, pelo Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 16 (dezesseis) cadeiras de escritório do CRO-RN.		3.260,00			
16/12/2021	2673	065/2021	Liquidação do Empenho 165, referente Fatura nº 21085 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.875,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2676	020/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.		1.350,00			
16/12/2021	2677	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.	1.350,00				
16/12/2021	2678	020/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.		1.350,00			
16/12/2021	2679	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.	1.350,00				
16/12/2021	2680	020/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021. (Período: 13 a 17/12/2021)		1.350,00			
16/12/2021	2681	020/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021. (Período: 13 a 17/12/2021)	1.350,00				
16/12/2021	2682	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		445,01			
16/12/2021	2683	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	445,01				
16/12/2021	2684	022/2021	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 15231 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		239,05			
16/12/2021	2685	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 15231 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	239,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2686	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 707 do empenho 160, Doc 121601, Nota Fiscal 1160 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.796,47				
16/12/2021	2687	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 705 do empenho 147, Doc 121602, Boleto Bancário 121 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021	500,00				
16/12/2021	2688	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 706 do empenho 147, Doc 121603, Boleto Bancário 122 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021	2.090,00				
16/12/2021	2689	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 644 do empenho 15, Doc 121604, Fatura 19051 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN.	1.367,37				
16/12/2021	2690	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 712 do empenho 165, Doc 121605, Fatura 21085 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.875,84				
16/12/2021	2691	022/2021	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 33114, NFC-e 300614 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Viagem à Recife/PE - Curso de capacitação)		295,39			
16/12/2021	2692	022/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 33114, NFC-e 300614 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Viagem à Recife/PE - Curso de capacitação)	295,39				
16/12/2021	2693	016/2021	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 121606, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2021		621,16			
16/12/2021	2694	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 121606, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2021	621,16				
16/12/2021	2695	035/2021	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 121607, Fatura 4615333717 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2021		928,69			
16/12/2021	2696	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 121607, Fatura 4615333717 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2021	928,69				
16/12/2021	2697	014/2021	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 121608, Nota Fiscal 71255776 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/2021		218,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2698	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 121608, Nota Fiscal 71255776 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/2021	218,27				
16/12/2021	2700	036/2021	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 166, Doc 121609, Fatura 85426 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2021		1.249,84			
16/12/2021	2701	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 166, Doc 121609, Fatura 85426 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2021	1.249,84				
16/12/2021	2703	023/2021	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 121611, Nota Fiscal 2670646 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2021		140,00			
16/12/2021	2704	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 121611, Nota Fiscal 2670646 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2021	140,00				
16/12/2021	2707	092/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc 2095, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		61.625,96			
16/12/2021	2708	092/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc 2095, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	61.625,96				
16/12/2021	2709	092/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 168, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		12.941,44			
16/12/2021	2710	092/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 168, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	12.941,44				
Acumulado até o dia:								
17/12/2021	2717	051/2021	Liquidado a ROSEANE DOS SANTOS PAULO RODRIGUES, liquidação do empenho 169, PIX 121703, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à TSB - CRO-RN-1232, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.		50,35			
17/12/2021	2718	051/2021	Pago a ROSEANE DOS SANTOS PAULO RODRIGUES, liquidação do empenho 169, PIX 121703, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à TSB - CRO-RN-1232, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.	50,35				
17/12/2021	2721	092/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 170, Doc 504052, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		44,20			
						2.496.318,22	2.500.390,25	8.020,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	2722	092/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 170, Doc 504052, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	44,20				
17/12/2021	2725	012/2021	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 24638 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN, meses retroativo de janeiro, fevereiro e março/2021. (cobrado a menor)		90,00			
Acumulado até o dia:						2.496.412,77	2.500.574,80	8.110,63C
21/12/2021	2727	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 728 do empenho 171, Transferência Bancária 6357, Recibo 24638 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN, meses retroativo de janeiro, fevereiro e março/2021. (cobrado a menor)	90,00				
21/12/2021	2728	021/2021	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.		200,00			
21/12/2021	2729	021/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.	200,00				
21/12/2021	2731	032/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 10357 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2021		453,92			
21/12/2021	2732	033/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 10358 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo 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. Dezembro/2021		157,62			
21/12/2021	2733	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 12/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		1.839,76			
21/12/2021	2734	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 12/2021 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		613,25			
21/12/2021	2735	009/2021	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 12/2021 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 (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		1.226,51			
21/12/2021	2736	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº 12/2021 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		515,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	2737	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf nº 12/2021 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		196,24			
21/12/2021	2738	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº 12/2021 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		24,53			
21/12/2021	2739	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 732 do empenho 8, Doc , Recibo 12/2021 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	1.839,76				
21/12/2021	2740	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 733 do empenho 11, Doc , Recibo 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	613,25				
21/12/2021	2741	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 734 do empenho 10, Doc , Recibo 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	1.226,51				
21/12/2021	2742	009/2021	Pago a INSS, liquidação 735 do empenho 13, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	515,13				
21/12/2021	2743	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 736 do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	196,24				
21/12/2021	2744	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 737 do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.	24,53				
21/12/2021	2745	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 12/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2021		1.100,00			
21/12/2021	2746	027/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Folha de Pagamento nº 12/2021 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2021		1.100,00			
21/12/2021	2747	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do décimo terceiro salário (2ª parcela). Dezembro/2021		2.502,24			
21/12/2021	2748	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 740 do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário (2ª parcela). Dezembro/2021	2.502,24				
21/12/2021	2749	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		616,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	2750	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	616,26				
21/12/2021	2751	008/2021	Estorno do pagamento 696 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3864522021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.		2.511,74			
21/12/2021	2752	008/2021	Cancelamento da liquidação nº 688, do Empenho 7, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3864522021, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.	2.511,74				
21/12/2021	2753	065/2021	Estorno do pagamento 720 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 165, Doc , Fatura 21085 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.		1.168,01			
21/12/2021	2754	065/2021	Cancelamento da liquidação nº 712, do Empenho 165, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 21085, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.	1.168,01				
21/12/2021	2755	003/2021	Estorno do pagamento 697 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 145521 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2021.		127,50			
21/12/2021	2756	003/2021	Cancelamento da liquidação nº 690, do Empenho 2, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 145521, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2021.	127,50				
21/12/2021	2757	002/2021	Estorno do pagamento 673 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2021.		83,08			
21/12/2021	2758	002/2021	Cancelamento da liquidação nº 673, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº , em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2021.	83,08				
21/12/2021	2759	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		57.949,73			
21/12/2021	2760	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	57.949,73				
21/12/2021	2764	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 172, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	2765	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 172, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.400,00				
21/12/2021	2766	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.090,76			
21/12/2021	2767	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	1.090,76				
21/12/2021	2768	024/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 155, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 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/2021		741,14			
21/12/2021	2769	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 155, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 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/2021	741,14				
21/12/2021	2770	024/2021	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		12.692,50			
21/12/2021	2771	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	12.692,50				
21/12/2021	2772	025/2021	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		4.835,28			
21/12/2021	2773	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	4.835,28				
21/12/2021	2774	026/2021	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		604,40			
21/12/2021	2775	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	604,40				
Acumulado até o dia:						2.587.440,83	2.594.324,40	10.832,17C
22/12/2021	2777	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 738 do empenho 117, PIX 122201, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2021	1.100,00				
22/12/2021	2778	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 739 do empenho 117, PIX 122202, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santo. Dezembro/2021	1.100,00				
22/12/2021	2786	024/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 5444, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		44,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	2787	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 5444, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021	44,20				
22/12/2021	2788	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 47756, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2021.		34,21			
22/12/2021	2789	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 47756, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2021.	34,21				
22/12/2021	2790	015/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 718554227 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/2021		1.995,99			
22/12/2021	2792	048/2021	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2021		60,95			
22/12/2021	2793	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2021	60,95				
Acumulado até o dia:						2.589.780,19	2.596.459,75	10.628,16C
23/12/2021	2794	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 702 do empenho 15, Doc 122302, Fatura 19065 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Recife, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", realizado nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.	1.507,63				
23/12/2021	2795	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 731 do empenho 65, Doc 122303, Nota Fiscal 10358 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. Dezembro/2021	157,62				
23/12/2021	2796	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 730 do empenho 62, Doc 122304, Nota Fiscal 10357 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2021	453,92				
23/12/2021	2797	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 704 do empenho 148, Doc 122305, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021	390,00				
23/12/2021	2800	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 703 do empenho 148, Doc 122308, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021	469,00				
23/12/2021	2804	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 751 do empenho 17, Doc 122301, Nota Fiscal 718554227 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2021	1.995,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	2805	005/2021	Devolução N.º 675 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200093, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2021		13,06			
23/12/2021	2806	005/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2021	13,06				
23/12/2021	2811	017/2021	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 452491, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
23/12/2021	2812	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 452491, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.594.777,86	2.596.483,26	5.654,00C
27/12/2021	2813	030/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 122701, Fatura 1000038543350 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021		189,28			
27/12/2021	2814	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 122701, Fatura 1000038543350 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021	189,28				
27/12/2021	2818	029/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 173, Doc 122702, Fatura 1000038541807 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2021		227,40			
27/12/2021	2819	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 173, Doc 122702, Fatura 1000038541807 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2021	227,40				
27/12/2021	2820	028/2021	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 122703, Fatura 1000038541993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2021		189,95			
27/12/2021	2821	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 122703, Fatura 1000038541993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2021	189,95				
27/12/2021	2823	013/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 19082 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 39º CIOSP, no período de 26 a 29/01/2022, em São Paulo/SP.		1.506,41			
Acumulado até o dia:						2.595.384,49	2.598.596,30	7.160,41C
31/12/2021	2911	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 174, 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, período de 16 a 31/12/2021.		22.773,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2912	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 174, 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, período de 16 a 31/12/2021.	22.773,56				
31/12/2021	2913	046/2021	Liquidação do Empenho 175, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 31/12/2021.		4.357,20			
31/12/2021	2914	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 759 do empenho 175, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 31/12/2021.	4.357,20				
31/12/2021	2925	046/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2021		115,31			
31/12/2021	2926	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2021	115,31				
31/12/2021	2928	021/2021	Estorno do pagamento 732 pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, empenho 23, Transferência Bancária , Requerimento de Auxílio Terrestre ref. ao Pagamento a maior do valor do auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, realizado no dia 21/12/2021, para a funcionária prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.		50,00			
31/12/2021	2929	021/2021	Cancelamento da liquidação nº 729, do Empenho 23, favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função do Pagamento a maior do valor do auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, realizado no dia 21/12/2021, para a funcionária prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.	50,00				
31/12/2021	2933	095/2021	Liquidado a PROFISSIONAL DO CRO-RN, liquidação do empenho 177, Doc , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. aos honorários sucubenciais ref. a um processo judicial onde o profissional provou não exercer a profissão no período cobrado pela execução fiscal.		551,98			
31/12/2021	2934	096/2021	Pago a PROFISSIONAL DO CRO-RN, liquidação 761 do empenho 177, Doc , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. aos honorários sucubenciais ref. a um processo judicial onde o profissional provou não exercer a profissão no período cobrado pela execução fiscal.	551,98				
Acumulado até o dia:						2.623.232,54	2.626.444,35	7.160,41C
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/01/2021	154	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, resto a pagar 150, Doc , Extrato Bancário ref. a 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				
04/01/2021	155	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 17, Doc , Nota Fiscal 053272861 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/2020		1.733,66				
04/01/2021	156	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 86, Doc 10402, Nota Fiscal 9279 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/2020.		149,87				
04/01/2021	157	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 75, Doc , Nota Fiscal 9278 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.a Pagamento o ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2020		442,50				
04/01/2021	158	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 33, Doc 10404, Fatura 1000038257692 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/2020		198,57				
04/01/2021	161	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 44, Doc 10405, Fatura 1000038257182 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2020		223,18				
04/01/2021	164	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 45, Doc 10406, Fatura 1000038260587 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro2020.		183,41				
04/01/2021	166	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10407, Boleto Bancário 158301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.		151,91				
04/01/2021	168	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 10408, Boleto Bancário 117308 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		173,33				
04/01/2021	170	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 10409, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2021		450,00				
Acumulado até o dia:									
05/01/2021	176	005/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021		1.000,00	0,00	3.821,43	3.821,43C	
Acumulado até o dia:							0,00	4.821,43	4.821,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	184	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, resto a pagar 133, Doc 10802, Boleto Bancário 0126/00 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME. Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.		450,00			
08/01/2021	186	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 10803, Boleto Bancário 125/003 ref. a Pagamento ref. ao aluguel dasala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021		1.730,00			
08/01/2021	187	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 134, Doc 10804, Nota Fiscal 148310 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/2020		469,00			
08/01/2021	190	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 134, Doc 10807, Nota Fiscal 148311 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/2020		390,00			
08/01/2021	193	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 8 do empenho 6, Doc 10810, Nota Fiscal 1029 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2021.		530,00			
08/01/2021	196	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 10812, Fatura 2626082021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021.		5.820,51			
Acumulado até o dia:								
13/01/2021	198	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 10 do empenho 47, Doc 11301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2020		632,25			
13/01/2021	199	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 12, Doc 11302, Fatura 21988 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/2020		660,00			
13/01/2021	200	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6 do empenho 46, Doc 11303, Nota Fiscal 80286 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro2020.		169,90			
13/01/2021	203	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 13 do empenho 48, Doc 11304, Nota Fiscal 738 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		399,37			
Acumulado até o dia:								
15/01/2021	207	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 14 do empenho 49, Doc 11501, Fatura 4403655137 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2020		936,19			
						0,00	14.210,94	14.210,94C
						0,00	16.072,46	16.072,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.008,65	17.008,65C
19/01/2021	209	019/2021	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.		750,00			
19/01/2021	211	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 009123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.		750,00			
19/01/2021	213	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.		550,00			
19/01/2021	219	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 15 do empenho 16, Doc 11906, Nota Fiscal 054164463 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/2021		78,03			
19/01/2021	221	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 11907, Boleto Bancário 77987 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021		619,56			
Acumulado até o dia:						0,00	19.756,24	19.756,24C
22/01/2021	226	022/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 262594 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		185,38			
22/01/2021	228	022/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 291610 6 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		120,94			
Acumulado até o dia:						0,00	20.062,56	20.062,56C
25/01/2021	230	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 20 do empenho 25, Doc 12502, Nota Fiscal 02327886 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.		70,00			
25/01/2021	231	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 21 do empenho 17, Doc 12501, Nota Fiscal 054763584 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2021		1.338,94			
Acumulado até o dia:						0,00	21.471,50	21.471,50C
28/01/2021	236	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		53.967,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	238	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		1.320,00			
28/01/2021	240	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 1444, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		3.747,64			
28/01/2021	242	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1444, 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/2021		679,38			
28/01/2021	244	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		12.397,46			
28/01/2021	248	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		5.028,30			
28/01/2021	252	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro /2021		628,54			
28/01/2021	255	008/2021	Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2626082021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2021.	2.910,22				
28/01/2021	257	002/2021	Estorno do pagamento 8 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 158301 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2021	78,38				
28/01/2021	259	003/2021	Estorno do pagamento 9 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 117308 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2021	120,29				
Acumulado até o dia:								
29/01/2021	265	005/2021	Devolução N.º 11 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Transferência Bancária Nº 201136, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43568, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2021	6,90				
29/01/2021	269	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 37 do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2021.		1.000,00			
29/01/2021	271	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 395259, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2021		47,60			
						3.108,89	99.240,69	96.131,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	279	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 39 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		3.599,09			
29/01/2021	280	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		100,00			
29/01/2021	281	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 41 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		1.241,63			
29/01/2021	282	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 42 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021. Janeiro/2021.		25,79			
29/01/2021	283	009/2021	Pago a INSS, liquidação 43 do empenho 13, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021.		557,62			
29/01/2021	284	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 44 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		212,43			
29/01/2021	285	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 45 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Damião da Silva Rocha (2019/2020), período de 11 a 15/01/2021		26,55			
29/01/2021	323	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 50, 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. Janeiro/2021.		80.666,77			
29/01/2021	336	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 40121, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2021		56,95			
Acumulado até o dia:								
01/02/2021	342	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 49 do empenho 39, Doc 20101, Nota Fiscal 93 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2021		442,50			
01/02/2021	343	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 50 do empenho 40, Doc 20102, Nota Fiscal 9383 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/2021		149,87			
						3.115,79	186.775,12	183.659,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	345	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 51 do empenho 35, Doc 20103, Fatura 1000038289298 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2021		177,16			
01/02/2021	347	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 20104, Fatura 1000038288803 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2021		223,18			
01/02/2021	349	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 20105, Fatura 1000038292099 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021		206,06			
01/02/2021	351	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 20106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2021		450,00			
Acumulado até o dia:								
02/02/2021	362	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20201, Boleto Bancário 163821 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2021.		159,90			
Acumulado até o dia:								
03/02/2021	364	005/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021		1.000,00			
03/02/2021	367	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 24 do empenho 43, Doc 20301, Fatura 78399 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Janeiro/2021		166,73			
Acumulado até o dia:								
04/02/2021	376	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 20406, Boleto Bancário 119704 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2021.		182,45			
Acumulado até o dia:								
09/02/2021	384	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20901, Boleto Bancário 0125/004 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021		1.730,00			
09/02/2021	386	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 20902, Boleto Bancário 0126/004 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2021		450,00			
09/02/2021	387	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 57 do empenho 7, Doc 20903, Fatura 2712482021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021.		6.440,97			
Acumulado até o dia:								
						3.115,79	188.423,89	185.308,10C
						3.115,79	188.583,79	185.468,00C
						3.115,79	189.750,52	186.634,73C
						3.115,79	189.932,97	186.817,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	389	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 20904, Nota Fiscal 1033 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2021.		530,00			
09/02/2021	391	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 25 do empenho 38, Doc 20906, Nota Fiscal 150007 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Janeiro/2021		469,00			
09/02/2021	394	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 26 do empenho 38, Doc 20909, Nota Fiscal 150008 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2021		390,00			
09/02/2021	397	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 65 do empenho 55, Doc 20912, Nota Fiscal 774 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70.		199,89			
09/02/2021	398	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 56 do empenho 14, Doc 20913, Fatura 22605 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2021		660,00			
09/02/2021	399	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 64 do empenho 18, Doc 20914, Fatura 02/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2021		425,43			
09/02/2021	400	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 55 do empenho 41, Doc 20915, Nota Fiscal 80320 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2021		169,90			
Acumulado até o dia:						3.115,79	201.398,16	198.282,37C
19/02/2021	405	052/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 58 do empenho 53, Doc 21901, Dam 10163930 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2021.		2.647,82			
19/02/2021	406	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 69 do empenho 43, Doc 21902, Fatura 78904 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malote e correspondências do CRO-RN. Janeiro/2021		652,18			
19/02/2021	408	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 70 do empenho 16, Doc 21904, Nota Fiscal 055747517 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/2021		243,22			
19/02/2021	409	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 71 do empenho 25, Doc 21905, Nota Fiscal 2355285 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. Fevereiro/2021		70,00			
19/02/2021	410	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 61 do empenho 42, Doc 21906, Fatura 4420051524 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2021		923,01			
Acumulado até o dia:						3.115,79	205.934,39	202.818,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	415	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Doc 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.		750,00			
22/02/2021	417	020/2021	Pago a a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.		550,00			
22/02/2021	419	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nisia Floresta, Arez, Nova Cruz, Passa e Fica, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, nos dias 22 a 24/02/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:								
26/02/2021	423	005/2021	Devolução N.º 61 em 26/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200475, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43570, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2021	3,81				
26/02/2021	436	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 34, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, no período de 01 a 18/02/2021.		628,00			
26/02/2021	438	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		52.798,04			
26/02/2021	440	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 84 do empenho 27, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		1.306,67			
26/02/2021	442	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 2099, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		1.868,32			
26/02/2021	444	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 2099, 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/2021		679,38			
26/02/2021	447	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		11.754,34			
26/02/2021	449	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 88 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		4.783,31			
26/02/2021	451	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 89 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		597,91			
						3.115,79	207.984,39	204.868,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	452	008/2021	Estorno do pagamento 66 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2712482021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2021.	3.220,46				
26/02/2021	454	002/2021	Estorno do pagamento 60 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 163821 1 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, nafolha do mês de fevereiro/2021	78,38				
26/02/2021	456	003/2021	Estorno do pagamento 63 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 119704 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2021	120,29				
26/02/2021	467	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 90 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		511,26			
26/02/2021	468	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 91 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		66,67			
26/02/2021	469	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 92 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		1.551,01			
26/02/2021	470	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 93 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		193,88			
26/02/2021	471	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 94 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		3,70			
26/02/2021	472	009/2021	Pago a INSS, liquidação 95 do empenho 13, Doc , Gps ref. ao recolhimento de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		648,18			
26/02/2021	473	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 96 do empenho 33, Doc , Darf ref. ao recolhimento de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		30,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	474	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 97 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 25/01/20 a 13/02/21 e Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 18 a 22/02/2021.		246,92			
26/02/2021	499	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, 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. Fevereiro/2021.		82.288,07			
26/02/2021	507	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2021		56,95			
Acumulado até o dia:						6.538,73	367.997,87	361.459,14C
01/03/2021	513	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 72 do empenho 43, Doc 30101, Fatura 79058 , ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2021		3,36			
01/03/2021	514	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 76 do empenho 17, Doc 30102, Nota Fiscal 056297122 ref. a Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2021		2.071,38			
01/03/2021	516	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30103, Boleto Bancário 169201 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2021.		183,89			
01/03/2021	517	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 78 do empenho 40, Doc 30104, Nota Fiscal 9466 ref 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/2021.		149,87			
01/03/2021	518	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 79 do empenho 39, Doc 30105, Nota Fiscal 9465 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2021		442,50			
01/03/2021	520	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária 30106, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2021		450,00			
01/03/2021	522	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 315871, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2021		47,60			
Acumulado até o dia:						6.538,73	371.346,47	364.807,74C
03/03/2021	525	005/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						6.538,73	372.346,47	365.807,74C
04/03/2021	530	054/2021	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 103 do empenho 58, Doc 009038, Nota Fiscal 30013 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2021.		288,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	532	055/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 57, Doc 30401, Nota Fiscal 22836 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		145,00			
Acumulado até o dia:						6.538,73	372.779,47	366.240,74C
09/03/2021	545	051/2021	Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 60, Transferência Bancária 038996, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD Hugo José Correia Lopes - RN-CD-4281, pelo pagamento indevido de anuidade do 2021 no CRO/RN, pois o CD tinha feito transferência para o CRO-SC.		453,17			
09/03/2021	547	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 30901, Fatura 1000038319633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2021		184,88			
09/03/2021	549	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 30902, Fatura 1000038319166 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2021		223,18			
09/03/2021	551	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 30903, Fatura 1000038322245 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021		211,73			
09/03/2021	552	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 80 do empenho 38, Doc 30904, Nota Fiscal 151990 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2021		390,00			
09/03/2021	555	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 113 do empenho 6, Doc 30907, Nota Fiscal 1037 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Março/2021.		519,40			
09/03/2021	558	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30909, Boleto Bancário 0125/005 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021.		1.730,00			
09/03/2021	560	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 30910, Boleto Bancário 0126/005 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2021		450,00			
09/03/2021	561	056/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 77 do empenho 56, Doc 30911, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2021		291,49			
09/03/2021	562	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 102 do empenho 7, Doc 30912, Fatura 2811972021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2021.		6.440,97			
09/03/2021	563	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 110 do empenho 18, Doc 30913, Fatura 03/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2021		387,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	564	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 101 do empenho 14, Doc 30914, Fatura 23189 ref. ao Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2021		660,00			
09/03/2021	565	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 100 do empenho 41, Doc 30915, Nota Fiscal 78864 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2021		169,90			
Acumulado até o dia:						6.538,73	384.892,01	378.353,28C
16/03/2021	570	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.		750,00			
16/03/2021	572	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.		550,00			
16/03/2021	574	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Boa Saúde, Serra Caiada, Tangará, São José do Campestre e Lagoa D'Anta/RN, nos dias 16 a 18/03/2021.		750,00			
16/03/2021	575	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 120 do empenho 61, Doc 31601, Nota Fiscal 811 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.		509,31			
16/03/2021	576	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 107 do empenho 42, Doc 31602, Fatura 4438759100 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2021		906,19			
16/03/2021	577	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 121 do empenho 16, Doc 31603, Nota Fiscal 057213023 ref. a o Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2021		198,89			
Acumulado até o dia:						6.538,73	388.556,40	382.017,67C
18/03/2021	578	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 38, Doc 31801, Nota Fiscal 151989 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Fevereiro/2021		469,00			
Acumulado até o dia:						6.538,73	389.025,40	382.486,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	582	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 112 do empenho 15, Transferência Bancária 907356, Fatura 18881 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal e no período de 10 a 12/03/2021, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se, no dia 11/03/2021, em Brasília/DF.		3.131,91			
Acumulado até o dia:						6.538,73	392.157,31	385.618,58C
23/03/2021	584	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 109 do empenho 43, Doc 498,68, Fatura 79574 ref. a pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2021		550,72			
Acumulado até o dia:						6.538,73	392.708,03	386.169,30C
30/03/2021	598	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		47.193,71			
30/03/2021	600	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		1.146,67			
30/03/2021	602	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, Doc 1980, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		2.596,02			
30/03/2021	604	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1980, 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. Março/2021		1.672,06			
30/03/2021	606	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		10.696,64			
30/03/2021	608	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		4.380,37			
30/03/2021	610	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 03/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		547,55			
30/03/2021	611	008/2021	Estorno do pagamento 119 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 28119720211 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha de mês de março/2021	3.220,46				
30/03/2021	613	002/2021	Estorno do pagamento 102 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletão Bancário 169201 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha de mês de março/2021	78,38				
Acumulado até o dia:						9.837,57	460.941,05	451.103,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	626	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 137 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		12.160,53			
31/03/2021	627	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 138 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		266,67			
31/03/2021	628	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 139 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		8.398,42			
31/03/2021	629	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 140 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		4.199,21			
31/03/2021	630	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 141 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		170,42			
31/03/2021	631	009/2021	Pago a INSS, liquidação 142 do empenho 13, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		2.577,69			
31/03/2021	632	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 143 do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		981,97			
31/03/2021	633	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 144 do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN Elaine de Andrade Marques (2019/2020), período de 01/03/21 a 20/03/21, José Cunha da Silva (2020/2021), período de 22/03/21 a 10/04/2021 e Islena Barreto de Queiroz (2019/2020), período de 31/03/21 a 19/04/21.		122,74			
31/03/2021	663	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2021		56,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	664	005/2021	Devolução N.º 107 em 31/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N.º 800116, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43571, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2021	6,78				
31/03/2021	669	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2021		47,60			
31/03/2021	673	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, 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/2021.		141.896,17			
Acumulado até o dia:						9.844,35	631.819,42	621.975,07C
05/04/2021	688	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 154 do empenho 64, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021		450,00			
05/04/2021	689	004/2021	Estorno devido PIX-Rejeitado, conforme extrato bancário, do pagamento 150 pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, empenho 64, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência 40501 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021.	450,00				
05/04/2021	690	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 127 do empenho 17, Doc 40502, Nota Fiscal 057808930 ref. a Pagamento o ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2021		1.715,23			
05/04/2021	692	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc , Boleto Bancário 174794 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2021		151,91			
05/04/2021	693	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 128 do empenho 40, Doc 40504, Nota Fiscal 9556 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/2021		149,87			
05/04/2021	694	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 129 do empenho 62, Doc 40505, Nota Fiscal 9555 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2021		453,92			
05/04/2021	696	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 40506, Fatura 1000038348024 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2021		227,40			
05/04/2021	698	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 40507, Fatura 1000038348464 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2021		213,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	700	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 158 do empenho 37, Doc 40508, Fatura 1000038350968 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021		215,34			
Acumulado até o dia:						10.294,35	635.396,66	625.102,31C
06/04/2021	703	005/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						10.294,35	636.396,66	626.102,31C
08/04/2021	716	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 162 do empenho 19, Doc 433982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN.		4,18			
08/04/2021	718	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 447901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,00			
Acumulado até o dia:						10.294,35	636.410,84	626.116,49C
09/04/2021	721	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 164 do empenho 5, Doc , Boleto Bancário 126/006 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2021		450,00			
09/04/2021	723	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 40902, Boleto Bancário 125/006 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021.		1.730,00			
09/04/2021	724	008/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 2923762021 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. Abril/2021.		6.440,97			
09/04/2021	734	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1038 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Abril/2021.		530,00			
09/04/2021	744	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19 e para consulta CRO-RN COVID-19.		179,00			
09/04/2021	746	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 126 do empenho 38, Doc 40908, Nota Fiscal 153395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2021		390,00			
09/04/2021	749	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 125 do empenho 38, Doc 40911, Nota Fiscal 153394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Março/2021		469,00			
Acumulado até o dia:						10.294,35	646.599,81	636.305,46C
15/04/2021	756	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 161 do empenho 18, Doc 41501, Fatura 04/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2021		369,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	757	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 150 do empenho 14, Doc 41502, Fatura 23866 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2021		660,00			
15/04/2021	758	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 148 do empenho 41, Doc 41503, Nota Fiscal 79566 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2021		169,90			
15/04/2021	759	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 166 do empenho 67, Doc 41504, Nota Fiscal 850 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90.		550,10			
15/04/2021	760	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 151 do empenho 42, Doc 41505, Fatura 4457626140 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2021		1.185,28			
15/04/2021	761	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 168 do empenho 16, Doc 41506, Nota Fiscal 58851491 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/2021		147,18			
15/04/2021	762	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 160 do empenho 43, Doc 41507, Fatura 80083 ref. a pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e envio de malotes do CRO-RN. Março/2021.		810,42			
Acumulado até o dia:						10.294,35	650.491,71	640.197,36C
22/04/2021	766	039/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 54, Doc 074000, Comprovante - Pagamento ref. a recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3. Fevereiro/2021.		111,89			
22/04/2021	770	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 171 do empenho 68, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5' LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.		12.894,30			
22/04/2021	772	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 172 do empenho 69, Doc 42201, Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 04 conjuntos de Teclado e Mouse sem fio USB TC 251 Multilaser (no valor de R\$ 80,10 cada) e 01 conjunto de Teclado e Mouse sem fio USB TC 212 Multilaser (no valor de R\$ 80,10) para atender as necessidades do CRO-RN.		400,50			
Acumulado até o dia:						10.294,35	663.898,40	653.604,05C
23/04/2021	773	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 169 do empenho 66, Doc 42301, Nota Fiscal 192 ref. a Pagamento ref. a instalação e sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats.		2.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	775	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 101635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.		10,45			
Acumulado até o dia:						10.294,35	666.408,85	656.114,50C
27/04/2021	779	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 012400, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.		750,00			
27/04/2021	781	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.		550,00			
27/04/2021	783	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 041095, 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:						10.294,35	668.458,85	658.164,50C
29/04/2021	792	024/2021	Liquidação do Empenho 26, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.		55.079,64			
29/04/2021	793	024/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.		1.400,00			
29/04/2021	794	024/2021	Liquidação do Empenho 28, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.		1.328,13			
29/04/2021	795	024/2021	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021.		1.009,99			
29/04/2021	797	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		12.139,63			
29/04/2021	799	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		4.624,63			
29/04/2021	801	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		578,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	802	008/2021	Estorno do pagamento 163 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 2923762021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2021	3.220,46				
29/04/2021	804	002/2021	Estorno do pagamento 152 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletim Bancário 174794 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2021	78,38				
29/04/2021	812	009/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		1.020,00			
29/04/2021	813	009/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		340,00			
29/04/2021	814	009/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		1.235,23			
29/04/2021	815	025/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Grf do favorecido FGTS, pelo o recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		470,56			
29/04/2021	816	026/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período 12/04/21 a 21/04/21.		58,82			
Acumulado até o dia:						13.593,19	747.743,56	734.150,37C
30/04/2021	817	005/2021	Devolução N.º 158 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 201111, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43572, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2021	3,85				
30/04/2021	823	022/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária TED 213770, NFC-e 383054 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		150,00			
30/04/2021	825	007/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1037 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a saldo de mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Março/2021.		10,60			
30/04/2021	827	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 916447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.		1,00			
30/04/2021	829	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 739068, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2021		47,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	852	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 197 do empenho 70, 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. Abril/2021.		141.575,73			
30/04/2021	866	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10421, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2021		56,95			
30/04/2021	867	058/2021	Estorno do pagamento 177 pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, empenho 68, Doc , Nota Fiscal 329301, para ajuste de lançamento contábil, ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 2.697,72), 02 monitores 19,5' LED ACER (no valor de R\$ 629,10 cada), 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 3.253,14), 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO (no valor de R\$ 4.927,14) e 01 SMARTPHONE GALAXY A01 SAMSUNG (no valor de R\$ 758,10) para atender as necessidades do CRO-RN.	12.894,30				
30/04/2021	877	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 71, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 computador V530S I3/4G/500GB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.		2.697,72			
30/04/2021	879	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 72, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.		629,10			
30/04/2021	881	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 73, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 monitor 19,5' LED ACER para atender as necessidades do CRO-RN.		629,10			
30/04/2021	883	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 74, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I3/4GB/HD1TB/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.		3.253,14			
30/04/2021	885	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 75, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 Notebook S145 I7/8GB/SSD256/W10 LE NOVO para atender as necessidades do CRO-RN.		4.927,14			
30/04/2021	887	058/2021	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 76, Doc , Nota Fiscal 329301 ref. a Pagamento ref. a compra 01 SMARTPHONE GALAXY A01 para atender as necessidades do CRO-RN.		758,10			
Acumulado até o dia:								
03/05/2021	889	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50302, Boleto Bancário 180335 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2021		167,90			
03/05/2021	890	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 179 do empenho 65, Doc 50303, Nota Fiscal 9643 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/2021		157,62			
						26.491,34	902.479,74	875.988,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	891	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 178 do empenho 62, Doc 50304, Nota Fiscal 9643 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2021		453,92			
03/05/2021	892	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 174 do empenho 17, Doc 50301, Nota Fiscal 059425677 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2021		1.778,47			
03/05/2021	894	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 50305, Fatura 1000038375906 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2021		253,64			
03/05/2021	896	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 50306, Fatura 1000038375494 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2021		227,40			
03/05/2021	898	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 50307, Fatura 1000038378274 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021		192,52			
Acumulado até o dia:						26.491,34	905.711,21	879.219,87C
04/05/2021	901	005/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021		1.000,00			
04/05/2021	909	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 210 do empenho 2, Doc 50401, Boleto Bancário 127556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2021		191,57			
Acumulado até o dia:						26.491,34	906.902,78	880.411,44C
05/05/2021	911	017/2021	Estorno do pagamento 159 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 19, Doc 433982, Extrato Bancário ref. a devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à SINSERCON/RN, em abril/2021.	4,18				
05/05/2021	913	017/2021	Estorno do pagamento 160 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 19, Doc 447901, Extrato Bancário ref. a devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à Maria Suzana Monteiro Florentino, em abril/2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						26.505,52	906.902,78	880.397,26C
06/05/2021	915	017/2021	Estorno do pagamento 198 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 19, Doc 916447, Extrato Bancário ref. a devolução da tarifa bancária s/ transferência (PIX) à MIX INTERNET SOLUÇÕESDIGITAIS LTDA, em abril/2021.	1,00				
06/05/2021	917	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 216 do empenho 66, Doc 50601, Nota Fiscal 199 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN.Maio/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						26.506,52	907.351,78	880.845,26C
10/05/2021	925	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021		1.730,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	927	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 51002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2021		450,00			
10/05/2021	931	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 30521, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2021		56,95			
10/05/2021	932	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 213 do empenho 7, Doc 51003, Fatura 3067752021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021.		6.440,97			
10/05/2021	933	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 211 do empenho 6, Doc 51004, Nota Fiscal 1042 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2021.		530,00			
10/05/2021	935	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 212 do empenho 6, Doc 51006, Nota Fiscal 1043 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Avaliação da tomada de decisão restauradora de CDs e estudantes de Odontologia do RN". Maio/2021		69,00			
10/05/2021	937	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 180 do empenho 38, Doc 51008, Nota Fiscal 155572 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Abril/2021		469,00			
10/05/2021	940	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 38, Doc 51011, Nota Fiscal 155573 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2021		390,00			
Acumulado até o dia:								
11/05/2021	944	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.		750,00			
11/05/2021	946	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.		550,00			
11/05/2021	948	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, 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 Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:								
12/05/2021	949	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 154 do empenho 64, Transferência Bancária TED 51201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2021		450,00			
12/05/2021	951	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 51202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2021		450,00			
						26.506,52	917.487,70	890.981,18C
						26.506,52	919.537,70	893.031,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	953	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 137720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
12/05/2021	955	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 137721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
Acumulado até o dia:						26.506,52	920.458,60	893.952,08C
14/05/2021	957	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 51401, Fatura 05/2021 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2021		557,04			
14/05/2021	958	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 215 do empenho 14, Doc 51402, Recibo 024521 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2021		690,00			
14/05/2021	960	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 51403, Nota Fiscal 173363 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2021		169,90			
14/05/2021	961	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 214 do empenho 42, Doc 51405, Fatura 4476501278 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2021		975,41			
14/05/2021	963	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 93203 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		200,00			
14/05/2021	966	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 51404, Nota Fiscal 60398709 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/2021		193,48			
Acumulado até o dia:						26.506,52	923.244,43	896.737,91C
19/05/2021	998	051/2021	Pago a JOYCE MARIA TEIXEIRA DE PAULO FRANCO, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária 64243, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD - CRO-RN-5826, pelo pagamento a maior do valor da anuidade de 2021.		100,71			
19/05/2021	999	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 219 do empenho 77, Doc 51901, Nota Fiscal 903 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Abril/2021		403,44			
19/05/2021	1001	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 43, Doc 51902, Fatura 81065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Abril/2021		581,82			
Acumulado até o dia:						26.506,52	924.330,40	897.823,88C
24/05/2021	1009	060/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 80, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		185,00			
24/05/2021	1011	060/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 237 do empenho 81, Doc 52401, Nota Fiscal 23331 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		42,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.506,52	924.557,40	898.050,88C
25/05/2021	1014	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçanã, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.		750,00			
25/05/2021	1016	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, 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 Macaíba, Japi, Jaçanã, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.		750,00			
25/05/2021	1018	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) 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 nos municípios de Macaíba, Japi, Jaçanã, Santa Cruz e São Bento do Trairi/RN, no período de 25 a 27/05/2021.		550,00			
Acumulado até o dia:						26.506,52	926.607,40	900.100,88C
28/05/2021	1045	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, DANFE 5289 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		223,03			
28/05/2021	1055	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 254 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		3.308,52			
28/05/2021	1056	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 255 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		366,67			
28/05/2021	1057	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 256 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		2.116,41			
28/05/2021	1058	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 257 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		1.959,72			
28/05/2021	1059	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 258 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		87,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	1060	009/2021	Pago a INSS, liquidação 259 do empenho 13, Doc , Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		1.053,57			
28/05/2021	1061	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 260 do empenho 32, Doc , Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		401,35			
28/05/2021	1062	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 261 do empenho 33, Doc , Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021), período 03/05/21 a 07/05/21; e Damião da Silva Rocha (2019/2020) período 17/05/21 a 31/05/21.		50,17			
28/05/2021	1066	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		56.312,26			
28/05/2021	1068	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		1.066,67			
28/05/2021	1071	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 90, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		3.632,54			
28/05/2021	1073	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 71360, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2021		707,11			
28/05/2021	1075	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		12.812,40			
28/05/2021	1077	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		4.880,92			
28/05/2021	1079	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		610,11			
28/05/2021	1080	002/2021	Estorno do pagamento 208 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 180335 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2021	78,38				
28/05/2021	1082	003/2021	Estorno do pagamento 216 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 127556 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de maio/2021.	120,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	1084	008/2021	Estorno do pagamento 221 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3067752021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2021.	3.220,46				
Acumulado até o dia:						29.925,65	1.016.196,40	986.270,75C
31/05/2021	1088	005/2021	Devolução N.º 215 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 201075, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2021	6,64				
31/05/2021	1093	039/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 78, Transferência Bancária 74000, Ofício ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 12/01/2021 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		973,79			
31/05/2021	1095	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 400112, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2021		47,60			
31/05/2021	1120	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 91, 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/2021		43.256,94			
Acumulado até o dia:						29.932,29	1.060.474,73	1.030.542,44C
01/06/2021	1130	005/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021		1.000,00			
01/06/2021	1133	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 247 do empenho 17, Doc 60101, Nota Fiscal 060986104 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2021		1.648,21			
01/06/2021	1135	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 60102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2021		450,00			
01/06/2021	1137	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60103, Boleto Bancário 185912 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2021		167,90			
01/06/2021	1138	062/2021	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 250 do empenho 87, Doc 60104, Nota Fiscal 2908 ref. a Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (terminal) para o CRO-RN.		1.100,00			
01/06/2021	1139	062/2021	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 251 do empenho 88, Doc 60104, Nota Fiscal 2908 ref. a Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (chaveiros e controles) para o CRO-RN.		800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	1140	062/2021	Pago a NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA, liquidação 252 do empenho 89, Doc 60104, Nota Fiscal 2908 ref. a Pagamento ref. a aquisição de Porteiro eletrônico (fonte de alimentação) para o CRO-RN.		600,00			
01/06/2021	1142	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 242 do empenho 65, Doc 60105, Nota Fiscal 9745 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/2021		157,62			
01/06/2021	1143	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 241 do empenho 62, Doc 60106, Nota Fiscal 9744 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2021		453,92			
01/06/2021	1144	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 233 do empenho 35, Doc 60107, Fatura 1000038401700 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2021		217,34			
01/06/2021	1145	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 234 do empenho 36, Doc 60108, Fatura 10000384011326 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2021		227,40			
01/06/2021	1146	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 235 do empenho 37, Doc 60109, Fatura 1000038403941 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021		239,24			
01/06/2021	1147	061/2021	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 244 do empenho 84, Doc 60110, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
01/06/2021	1148	061/2021	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 246 do empenho 86, Doc 60111, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
01/06/2021	1149	061/2021	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 243 do empenho 83, Doc 60112, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
01/06/2021	1150	061/2021	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação 245 do empenho 85, Doc 60113, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
01/06/2021	1177	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 155183, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.		10,45			
Acumulado até o dia:								
02/06/2021	1152	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, ref. a recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito judicial em 17/09/2020 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.		258,49	29.932,29	1.067.776,81	1.037.844,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	1155	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 277 do empenho 22, PIX 60201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN para participação dos Conselheiros em encontro com o Presidente do CRO-PB para tratar de vários assuntos da odontologia, no dia 02/06/2021.		300,00			
02/06/2021	1157	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 278 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Conselheira participar de encontro com o Presidente do CRO-PB para tratar de vários assuntos de interesse da odontologia, no dia 02/06/2021.		300,00			
02/06/2021	1159	019/2021	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar de encontro com o Presidente do CRO-PB para tratar de vários assuntos de interesse da odontologia, no dia 02/06/2021.		300,00			
02/06/2021	1161	020/2021	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização, realizada no CRO-PB, no dia 02/06/2021.		300,00			
02/06/2021	1164	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60202, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021		1.730,00			
02/06/2021	1166	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 60203, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2021		450,00			
02/06/2021	1167	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 276 do empenho 7, Doc 60204, Fatura 3129262021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021.		6.440,97			
02/06/2021	1169	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60205, Nota Fiscal 1057 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2021		530,00			
02/06/2021	1172	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 60207, Nota Fiscal 1058 ref. a o Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para "Perfil epidemiológico da COVID-19 nos dentistas do Brasil". Junho/2021.		69,00			
02/06/2021	1175	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 14, Doc 60209, Fatura 251.79 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2021		790,00			
Acumulado até o dia:								
04/06/2021	1188	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213511, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à SINSERCON/RN.		10,45			
04/06/2021	1190	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
						29.932,29	1.079.245,27	1.049.312,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	1192	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 213513, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
Acumulado até o dia:						29.932,29	1.079.276,62	1.049.344,33C
07/06/2021	1206	024/2021	Pago a MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, liquidação 292 do empenho 93, Transferência Bancária 18327, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao 13º salário proporcional, conforme rescisão de contrato de trabalho.		1.041,67			
07/06/2021	1207	024/2021	Pago a MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, liquidação 293 do empenho 94, Transferência Bancária 18327, Rescisão ref. a Pagamento ref. as férias proporcionais, conforme rescisão de contrato de trabalho.		1.666,67			
07/06/2021	1208	024/2021	Pago a MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, liquidação 294 do empenho 95, Transferência Bancária 18327, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao abono de férias proporcionais (1/3 CF/88), conforme rescisão de contrato de trabalho.		555,56			
Acumulado até o dia:						29.932,29	1.082.540,52	1.052.608,23C
09/06/2021	1212	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 249 do empenho 38, Doc 60901, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021		390,00			
09/06/2021	1215	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 248 do empenho 38, Doc 60905, Nota Fiscal 157239 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2021		469,00			
09/06/2021	1218	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 291 do empenho 92, Doc 60907, Nota Fiscal 1064 ref. a Pagamento ref. a compra de 10.000 créditos de e-mail marketing no Nitronews para o CRO-RN. Junho/2021		121,00			
09/06/2021	1221	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 60909, Nota Fiscal 324754 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2021		169,90			
Acumulado até o dia:						29.932,29	1.083.690,42	1.053.758,13C
10/06/2021	1225	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação 298 do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.		150,00			
10/06/2021	1227	020/2021	Pago a NILO CEZER CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 299 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário do CRO-RN prestar Assessoria jurídica durante atividade de fiscalização no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.		110,00			
10/06/2021	1229	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 61002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.		110,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	1231	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 61001, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2021		745,06			
10/06/2021	1234	051/2021	Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 96, Transferência Bancária 41574, e -mail ref. a Pagamento ref. a devolução do valor da anuidade de 2021, paga pelo CD Joaquim Felipe Júnior - CRO-RN-5083, em virtude do valor pertencer ao CRO-PE por consequência de sua transferência.		453,16			
Acumulado até o dia:						29.932,29	1.085.258,64	1.055.326,35C
16/06/2021	1263	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 303 do empenho 97, Doc 61601, Nota Fiscal 937 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.128,43			
16/06/2021	1265	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 61602, Fatura 4498310213 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2021		881,88			
Acumulado até o dia:						29.932,29	1.087.268,95	1.057.336,66C
17/06/2021	1267	063/2021	Pago a HDI SEGUROS S.A., liquidação 306 do empenho 98, Doc 61701, Apólice 01039131015748 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		3.473,77			
17/06/2021	1268	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 287 do empenho 66, Doc 61702, Nota Fiscal 09 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Junho/2021		449,00			
17/06/2021	1269	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 305 do empenho 16, Doc 61703, Nota Fiscal 061904207 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/2021		199,20			
17/06/2021	1270	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 304 do empenho 43, Doc 61705, Fatura 81534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2021		3.175,06			
17/06/2021	1273	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 209338, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HDI SEGUROS S.A.		10,45			
Acumulado até o dia:						29.932,29	1.094.576,43	1.064.644,14C
21/06/2021	1275	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guimarães, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	1277	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.		1.050,00			
21/06/2021	1279	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.		770,00			
Acumulado até o dia:						29.932,29	1.097.446,43	1.067.514,14C
23/06/2021	1292	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF. (Período: 22 a 25/06/21)		2.100,00			
Acumulado até o dia:						29.932,29	1.099.546,43	1.069.614,14C
24/06/2021	1294	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 245999 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		280,47			
24/06/2021	1295	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 316 do empenho 17, Doc 62401, Nota Fiscal 62529513 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2021		1.871,10			
24/06/2021	1296	064/2021	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 314 do empenho 101, Doc 62402, Nota Fiscal 1239321 ref. a Pagamento ref. a compra de papel A4 para o CRO-RN.		1.818,00			
24/06/2021	1297	064/2021	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 312 do empenho 99, Doc 62403, Nota Fiscal 1239322 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		2.292,34			
24/06/2021	1298	064/2021	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 313 do empenho 100, Doc 62403, Nota Fiscal 1239322 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.		504,65			
24/06/2021	1300	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 315 do empenho 102, Doc 62404, Fatura 432117004 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		1.840,10			
Acumulado até o dia:						29.932,29	1.108.153,09	1.078.220,80C
28/06/2021	1303	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10621, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2021		60,95			
Acumulado até o dia:						29.932,29	1.108.214,04	1.078.281,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	1319	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 320 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		7.384,83			
29/06/2021	1320	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 321 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		2.468,30			
29/06/2021	1321	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 322 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		20,07			
29/06/2021	1322	009/2021	Pago a INSS, liquidação 323 do empenho 13, Doc , Gps 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		1.800,25			
29/06/2021	1323	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 324 do empenho 32, Doc , Grf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		685,80			
29/06/2021	1324	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 325 do empenho 33, Doc , Darf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21; Ana Karina Regis da Silva (2019/2020) período 14/06/21 a 28/06/21; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 21/06/21 a 25/06/21.		85,73			
29/06/2021	1325	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 326 do empenho 26, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		50.421,37			
29/06/2021	1326	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 327 do empenho 27, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		1.400,00			
29/06/2021	1327	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 328 do empenho 29, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 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/2021		707,11			
29/06/2021	1328	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 329 do empenho 103, Doc 1516, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		1.364,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	1329	024/2021	Pago a INSS, liquidação 330 do empenho 30, Doc , Gps 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		11.168,95			
29/06/2021	1330	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 331 do empenho 32, Doc , Grf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		4.254,85			
29/06/2021	1331	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 332 do empenho 33, Doc , Darf 06/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		531,85			
29/06/2021	1332	008/2021	Estorno do pagamento 289 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3129262021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2021.	3.220,46				
29/06/2021	1333	002/2021	Estorno do pagamento 269 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 185912 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRORN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2021.	78,38				
Acumulado até o dia:						33.231,13	1.190.507,31	1.157.276,18C
30/06/2021	1341	005/2021	Devolução N.º 266 em 30/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 600108, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2021	2,43				
30/06/2021	1346	021/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021.		150,00			
30/06/2021	1348	019/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/06/2021. (Período: 30/06 a 01/07/21)		450,00			
30/06/2021	1351	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 181689, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2021		44,20			
30/06/2021	1387	046/2021	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/2021		48.941,10			
Acumulado até o dia:						33.233,56	1.240.092,61	1.206.859,05C
02/07/2021	1390	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 341 do empenho 2, Doc 70201, Boleto Bancário 132153 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Julho/2021		200,70			
02/07/2021	1392	005/2021	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.233,56	1.241.293,31	1.208.059,75C
05/07/2021	1403	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 334 do empenho 65, Doc 70501, Nota Fiscal 9877 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/2021		157,62			
05/07/2021	1404	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 333 do empenho 62, Doc 70502, Nota Fiscal 9876 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2021		453,92			
Acumulado até o dia:						33.233,56	1.241.904,85	1.208.671,29C
06/07/2021	1408	051/2021	Pago a ODMAKSIMARA ANNE BEZERRA DANTAS, liquidação do empenho 108, Transferência Bancária 26178, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista - CRO-RN-4270, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.		503,52			
06/07/2021	1410	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 70601, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2021		450,00			
06/07/2021	1412	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70602, Boleto Bancário 192140 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2021		175,89			
06/07/2021	1414	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 70603, Fatura 1000038425467 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2021		227,40			
06/07/2021	1416	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 70604, Fatura 1000038425790 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2021		202,23			
06/07/2021	1418	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 70605, Fatura 1000038427815 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021		188,33			
06/07/2021	1420	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 203713, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
Acumulado até o dia:						33.233,56	1.243.662,67	1.210.429,11C
08/07/2021	1429	066/2021	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 335 do empenho 104, Doc 70801, Nota Fiscal 61867 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO-RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.		400,00			
Acumulado até o dia:						33.233,56	1.244.062,67	1.210.829,11C
09/07/2021	1434	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021		1.730,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	1436	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021		450,00			
09/07/2021	1437	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 343 do empenho 7, Doc 70903, Fatura 3249722021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021.		6.440,97			
09/07/2021	1438	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 345 do empenho 6, Doc 70904, Nota Fiscal 1072 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2021.		530,00			
09/07/2021	1440	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 296 do empenho 38, Doc 70906, Nota Fiscal 159325 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021		390,00			
09/07/2021	1443	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 297 do empenho 38, Doc 70909, Nota Fiscal 159326 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2021		469,00			
Acumulado até o dia:						33.233,56	1.254.072,64	1.220.839,08C
13/07/2021	1447	019/2021	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.		450,00			
13/07/2021	1449	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.		450,00			
13/07/2021	1451	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.		330,00			
13/07/2021	1452	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 347 do empenho 66, Doc 71301, Nota Fiscal 17 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Julho/2021		449,00			
13/07/2021	1453	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 358 do empenho 15, Transferência Bancária 907356, Fatura 18926 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de Secretária do CRO-RN, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 23 e 24/06/2021, em Brasília/DF.		718,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	1454	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 340 do empenho 14, Doc 71302, Fatura 25814 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2021		790,00			
13/07/2021	1455	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 344 do empenho 41, Doc 71303, Nota Fiscal 449131 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2021		169,90			
13/07/2021	1456	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 348 do empenho 107, Doc 71304, Nota Fiscal 969 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. Junho/2021		603,01			
13/07/2021	1457	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 346 do empenho 18, Doc 71305, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2021		782,66			
13/07/2021	1459	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 264765, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.		10,45			
Acumulado até o dia:						33.233,56	1.258.825,73	1.225.592,17C
16/07/2021	1462	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.		1.050,00			
16/07/2021	1464	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.		1.050,00			
16/07/2021	1466	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) 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 Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.		770,00			
Acumulado até o dia:						33.233,56	1.261.695,73	1.228.462,17C
19/07/2021	1470	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 370 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		291,04			
19/07/2021	1472	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 371 do empenho 42, Doc 71901, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2021		937,46			
19/07/2021	1474	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 372 do empenho 43, Doc 71902, Fatura ref. a a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Junho/2021		1.193,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	1476	054/2021	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 369 do empenho 109, Transferência Bancária 9038, Nota Fiscal 31476 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital do CRO-RN 002/2021 - convocação para Eleição para renovação de composição do CRO- RN, a realizar-se em 01 de setembro de 2021.		256,00			
19/07/2021	1478	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 373 do empenho 16, Doc 71904, Comprovante 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/2021		218,76			
19/07/2021	1479	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 365 do empenho 102, Doc 71905, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		1.840,10			
Acumulado até o dia:						33.233,56	1.266.432,80	1.233.199,24C
20/07/2021	1481	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc 72001, Gps 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.		218,75			
20/07/2021	1483	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc 72002, Darf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.		10,42			
20/07/2021	1485	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc 72003, Grf 05/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário da rescisão de contrato de trabalho de Manuela Santos Dantas de Carvalho, competência de maio/2021.		83,33			
Acumulado até o dia:						33.233,56	1.266.745,30	1.233.511,74C
22/07/2021	1494	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 345077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		200,02			
Acumulado até o dia:						33.233,56	1.266.945,32	1.233.711,76C
27/07/2021	1497	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 381 do empenho 17, Doc 72701, Nota Fiscal 064075348 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2021		1.772,97			
Acumulado até o dia:						33.233,56	1.268.718,29	1.235.484,73C
28/07/2021	1501	019/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 384 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)		300,00			
28/07/2021	1503	019/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 385 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	1505	021/2021	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 386 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021.		150,00			
Acumulado até o dia:						33.233,56	1.269.318,29	1.236.084,73C
29/07/2021	1510	009/2021	Pago a INSS, liquidação 387 do empenho 13, Doc , Gps 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.		273,12			
29/07/2021	1511	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 388 do empenho 32, Doc , Grf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.		104,04			
29/07/2021	1512	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 389 do empenho 33, Doc , Darf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2020/2021), período 07/06/21 a 06/07/21.		13,01			
29/07/2021	1514	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		64.576,40			
29/07/2021	1516	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1817, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		1.400,00			
29/07/2021	1518	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1817, 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/2021		707,11			
29/07/2021	1520	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		13.855,03			
29/07/2021	1522	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		5.278,11			
29/07/2021	1524	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 07/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		659,76			
29/07/2021	1525	065/2021	Estorno do pagamento 325 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 432117004 ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.	658,47				
29/07/2021	1527	065/2021	Estorno do pagamento 380 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.	658,47				
29/07/2021	1528	008/2021	Estorno do pagamento 358 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3249722021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2021.	3.220,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	1531	003/2021	Estorno do pagamento 344 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 132153 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de julho/2021.	127,50				
29/07/2021	1533	002/2021	Estorno do pagamento 350 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 192140 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2021.	83,08				
Acumulado até o dia:						37.981,54	1.356.184,87	1.318.203,33C
30/07/2021	1536	005/2021	Devolução N.º 345 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 201149, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2021	6,83				
30/07/2021	1541	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 77778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2021		44,20			
30/07/2021	1567	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10721, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2021		60,95			
30/07/2021	1581	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 398 do empenho 112, 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. Julho/2021		42.380,39			
Acumulado até o dia:						37.988,37	1.398.670,41	1.360.682,04C
02/08/2021	1584	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2021		450,00			
02/08/2021	1585	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 382 do empenho 62, Doc 80202, Nota Fiscal 9945 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2021		453,92			
02/08/2021	1586	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 383 do empenho 65, Doc 80203, Nota Fiscal 9946 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/2021		157,62			
02/08/2021	1588	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 400 do empenho 1, Doc 80204, Boleto Bancário 197524 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2021		159,90			
02/08/2021	1591	070/2021	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 113, Doc 80204, Boleto Bancário 9830157021 ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.		461,90			
02/08/2021	1592	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 378 do empenho 36, Doc 80206, Fatura 1000038447910 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2021		227,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	1593	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 377 do empenho 35, Doc 80207, Fatura 1000038448205 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2021		212,42			
02/08/2021	1594	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 379 do empenho 37, Doc 80208, Fatura 1000038450085 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2021		192,62			
02/08/2021	1596	005/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021		1.000,00			
02/08/2021	1601	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 65560, Extrato Bancário 08/2021 ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
Acumulado até o dia:								
03/08/2021	1603	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 404 do empenho 2, Doc 80301, Boleto Bancário 135756 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Agosto/2021		200,70			
Acumulado até o dia:								
06/08/2021	1616	069/2021	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação 407 do empenho 111, PIX 80601, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção das portas de vidro da secretaria e setor de inscrição do CRO-RN.		650,00			
Acumulado até o dia:								
10/08/2021	1623	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2021		450,00			
10/08/2021	1625	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 81003, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021		1.730,00			
10/08/2021	1626	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 408 do empenho 7, Doc 81004, Fatura 3332652021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021.		2.823,68			
10/08/2021	1627	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 409 do empenho 6, Doc 81005, Nota Fiscal 1079 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2021.		530,00			
10/08/2021	1629	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 356 do empenho 38, Doc 81007, Nota Fiscal 161245 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2021		469,00			
10/08/2021	1632	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 357 do empenho 38, Doc 81010, Nota Fiscal 161246 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2021		390,00			
						37.988,37	1.401.996,64	1.364.008,27C
						37.988,37	1.402.197,34	1.364.208,97C
						37.988,37	1.402.847,34	1.364.858,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	1635	068/2021	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 406 do empenho 110, Doc 81013, Nota Fiscal 21530 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		3.825,10			
10/08/2021	1636	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 403 do empenho 14, Doc 81014, Fatura 26485 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2021		790,00			
10/08/2021	1638	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 81015, Nota Fiscal 574495 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2021		169,90			
10/08/2021	1640	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 411 do empenho 114, Doc 81016, Nota Fiscal 1004 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		558,68			
10/08/2021	1642	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 115, Doc 81017, Fatura 1598 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placasRGN-3B70.		208,38			
10/08/2021	1643	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 410 do empenho 18, Doc 81018, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2021		820,27			
10/08/2021	1644	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 412 do empenho 66, Doc 81019, Nota Fiscal 28 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Agosto/2021		449,00			
10/08/2021	1646	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 259091, Extrato Bancário 08/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à WF Consultoria.		10,45			
Acumulado até o dia:						37.988,37	1.416.071,80	1.378.083,43C
11/08/2021	1652	079/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 421 do empenho 116, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento (devolução) do 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			
Acumulado até o dia:						37.988,37	1.556.071,80	1.518.083,43C
19/08/2021	1666	054/2021	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 424 do empenho 119, Transferência Bancária 9038, Nota Fiscal 31935 ref. a Pagamento ref. a republicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.		256,00			
19/08/2021	1667	054/2021	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 423 do empenho 118, Doc 9038, Nota Fiscal 31930 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2021- convocação para Assembleia Geral para aprovação das contas do 1º semestre do CRO-RN.		256,00			
19/08/2021	1668	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 425 do empenho 42, Doc 81901, Fatura 4536717627 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2021		923,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	1669	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 426 do empenho 120, Doc 81902, Fatura 82988 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Julho/2021		2.187,68			
19/08/2021	1671	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 427 do empenho 16, Doc 81904, Nota Fiscal 65024446 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/2021		241,67			
19/08/2021	1672	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 422 do empenho 102, Doc 81905, Fatura 021085 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		1.840,10			
Acumulado até o dia:						37.988,37	1.561.776,91	1.523.788,54C
25/08/2021	1680	021/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 431 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF.		300,00			
25/08/2021	1682	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 432 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF. (Período: 24 a 26/08/21)		1.500,00			
Acumulado até o dia:						37.988,37	1.563.576,91	1.525.588,54C
26/08/2021	1684	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 420 do empenho 106, Doc 82601, Nota Fiscal 2543157 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						37.988,37	1.563.716,91	1.525.728,54C
30/08/2021	1688	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.		990,00			
30/08/2021	1690	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 83002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.		990,00			
30/08/2021	1702	065/2021	Estorno do pagamento 433 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 021085 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO -RN, na folha e recibo de férias do mês de agosto/2021.	1.132,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1704	065/2021	Estorno do pagamento 325 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 432117004 4 ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de agosto/2021.	453,01				
30/08/2021	1706	065/2021	Estorno do pagamento 380 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 da funcionária do CRO-RN no recibo de férias do mês de agosto/2021.	207,92				
30/08/2021	1708	008/2021	Estorno do pagamento 415 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3332652021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2021.	2.227,94				
30/08/2021	1710	002/2021	Estorno do pagamento 404 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletim Bancário 197524 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2021.	80,31				
30/08/2021	1712	003/2021	Estorno do pagamento 411 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boletim Bancário 135756 3 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de agosto/2021.	127,50				
30/08/2021	1714	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 436 do empenho 8, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		1.113,95			
30/08/2021	1715	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 437 do empenho 12, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		8,39			
30/08/2021	1716	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 438 do empenho 11, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		374,11			
30/08/2021	1717	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 439 do empenho 10, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		748,23			
30/08/2021	1718	009/2021	Pago a INSS, liquidação 440 do empenho 13, Doc , Gps 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		31,43			
30/08/2021	1719	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 441 do empenho 32, Doc , Grf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		11,97			
30/08/2021	1720	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 442 do empenho 33, Doc , Darf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		1,50			
30/08/2021	1722	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		59.641,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1724	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		1.400,00			
30/08/2021	1726	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		811,45			
30/08/2021	1728	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 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/2021		722,23			
30/08/2021	1730	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 122, Doc 57448, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva e Lucineide Alves de Santana, conforme folha de agosto/2021.		816,10			
30/08/2021	1732	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		12.989,16			
30/08/2021	1734	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		4.948,26			
30/08/2021	1736	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 08/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		618,53			
Acumulado até o dia:								
31/08/2021	1748	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOB. Agosto/2021		6.802,40			
31/08/2021	1772	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, 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. Agosto/2021		58.392,62			
31/08/2021	1774	005/2021	Devolução N.º 409 em 31/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 300203, referente ao Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2021	17,33				
31/08/2021	1778	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 443 do empenho 117, PIX 83101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2021		633,33			
31/08/2021	1779	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 444 do empenho 117, PIX 83102, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e vale transporte para a estagiária Ingrid da Costa Rolim. Agosto/2021		633,33			
						42.217,32	1.649.934,02	1.607.716,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1781	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 83103, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		80,00			
31/08/2021	1783	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 24, PIX 83104, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		345,02			
31/08/2021	1785	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 915282, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2021		44,20			
31/08/2021	1787	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 20821, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agsoto/2021		60,95			
Acumulado até o dia:								
01/09/2021	1799	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2021		450,00			
01/09/2021	1800	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 433 do empenho 17, Doc 90102, Nota Fiscal 65580558 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2021		1.683,36			
01/09/2021	1802	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2021		71,96			
01/09/2021	1803	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 455 do empenho 65, Doc 90104, Nota Fiscal 10076 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/2021		157,62			
01/09/2021	1804	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 454 do empenho 62, Doc 90105, Nota Fiscal 10075 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2021		453,92			
01/09/2021	1805	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 428 do empenho 35, Doc 90106, Fatura 1000038469243 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2021		190,68			
01/09/2021	1806	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 429 do empenho 36, Doc 90107, Fatura 1000038468980 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2021		227,40			
01/09/2021	1807	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 430 do empenho 37, Doc 90108, Fatura 1000038471016 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021		213,82			
01/09/2021	1809	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 144686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
						42.234,65	1.716.925,87	1.674.691,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	1811	005/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						42.234,65	1.721.385,08	1.679.150,43C
02/09/2021	1818	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 90205, NFC-e 215759 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		335,30			
Acumulado até o dia:						42.234,65	1.721.720,38	1.679.485,73C
03/09/2021	1825	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 90301, NFC-e 59199 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		220,05			
Acumulado até o dia:						42.234,65	1.721.940,43	1.679.705,78C
08/09/2021	1829	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 453 do empenho 15, Transferência Bancária 907356, Fatura 18951 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 25/08/2021, em Brasília/DF		2.792,47			
08/09/2021	1831	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021		1.730,00			
08/09/2021	1833	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 90802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2021		450,00			
08/09/2021	1834	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 471 do empenho 6, Doc 90804, Nota Fiscal 1087 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2021.		530,00			
08/09/2021	1836	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 472 do empenho 92, Doc 90814, Nota Fiscal 1088 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para projeto de pesquisa COVID-19. Setembro/2021		110,00			
08/09/2021	1838	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 414 do empenho 38, Doc 90807, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2021		469,00			
08/09/2021	1841	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 413 do empenho 38, Doc 90810, Nota Fiscal 163348 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2021		390,00			
08/09/2021	1844	066/2021	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 468 do empenho 125, Doc 90813, Nota Fiscal 62697 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2021- inscrição da chapa nº 01 para concorrer a Eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/10/2021.		480,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	1845	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 470 do empenho 7, Doc 90803, Fatura 3430842021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021.		4.455,90			
Acumulado até o dia:						42.234,65	1.733.347,80	1.691.113,15C
09/09/2021	1853	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 479 do empenho 2, Doc 90901, Boleto Bancário 138640 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2021		191,57			
09/09/2021	1854	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 476 do empenho 66, Doc 90902, Nota Fiscal 040 ref. ao Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2021		449,00			
Acumulado até o dia:						42.234,65	1.733.988,37	1.691.753,72C
14/09/2021	1856	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 480 do empenho 41, Doc 91401, Nota Fiscal 698479 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2021		169,90			
14/09/2021	1857	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 467 do empenho 14, Doc 91402, Fatura 27157 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2021		790,00			
14/09/2021	1858	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 475 do empenho 126, Doc 91403, Nota Fiscal 1043 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		279,83			
Acumulado até o dia:						42.234,65	1.735.228,10	1.692.993,45C
15/09/2021	1860	020/2021	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.		750,00			
15/09/2021	1862	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 91501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.		750,00			
15/09/2021	1864	018/2021	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 4195, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:						42.234,65	1.737.478,10	1.695.243,45C
16/09/2021	1869	022/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 486 do empenho 24, PIX 91601, NFC-e 344648 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		254,83			
Acumulado até o dia:						42.234,65	1.737.732,93	1.695.498,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	1871	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 91701, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.		1.350,00			
17/09/2021	1873	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 91702, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021.		1.350,00			
17/09/2021	1874	005/2021	Devolução N.º 471 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200684, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	9,06				
Acumulado até o dia:						42.243,71	1.740.432,93	1.698.189,22C
20/09/2021	1879	005/2021	Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021		1.000,00			
20/09/2021	1882	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 490 do empenho 42, Doc 92001, Fatura 4554409727 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2021		879,53			
20/09/2021	1883	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 484 do empenho 120, Doc 90002, Fatura 83576 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências e malotes do CRO-RN. Agosto/2021		1.298,61			
20/09/2021	1886	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 491 do empenho 16, Doc 92004, Comprovante 66560063 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/2021		247,42			
20/09/2021	1887	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 485 do empenho 102, Doc 92005, Fatura 21085 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		1.840,10			
20/09/2021	1889	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 92006, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2021		707,46			
20/09/2021	1891	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92007, NFC-e 3435 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		300,01			
Acumulado até o dia:						42.243,71	1.746.706,06	1.704.462,35C
22/09/2021	1894	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92201, NFC-e 91119 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		272,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.243,71	1.746.978,87	1.704.735,16C
24/09/2021	1897	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 92401, NFC-e 10023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		189,02			
Acumulado até o dia:						42.243,71	1.747.167,89	1.704.924,18C
27/09/2021	1898	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 496 do empenho 17, Doc 92701, Nota Fiscal 87170553 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2021		1.716,08			
Acumulado até o dia:						42.243,71	1.748.883,97	1.706.640,26C
29/09/2021	1905	009/2021	Pago a INSS, liquidação 500 do empenho 13, Doc , Gps 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		282,83			
29/09/2021	1906	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 501 do empenho 32, Doc , Grf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		107,74			
29/09/2021	1907	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 502 do empenho 33, Doc , Darf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2019/2020), período 30/08/21 a 18/09/21.		13,46			
29/09/2021	1909	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		58.694,95			
29/09/2021	1911	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		1.400,00			
29/09/2021	1913	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		1.591,85			
29/09/2021	1915	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 50848, Folha de Pagamento 09/2021 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/2021		722,23			
29/09/2021	1917	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		12.954,22			
29/09/2021	1920	008/2021	Estorno do pagamento 482 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3430842021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.	2.227,94				
29/09/2021	1922	002/2021	Estorno do pagamento 464 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2021.	33,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	1924	003/2021	Estorno do pagamento 483 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 138640 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2021.	127,50				
29/09/2021	1926	065/2021	Estorno do pagamento 498 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 21085 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2021.	945,14				
29/09/2021	1928	065/2021	Estorno do pagamento 498 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 21085 ref. ao desconto da mensalidade do plano de saúde do mês de setembro da funcionária do CRO-RN, realizada na folha do mês de agosto/2021.	187,13				
29/09/2021	1930	065/2021	Estorno do pagamento 380 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura , ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de julho/2021 dos funcionários do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.	265,88				
29/09/2021	1932	065/2021	Estorno do pagamento 325 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura 432117004 ref. ao desconto retroativo s/ a mensalidade do plano de saúde de junho/2021 da funcionária do CRO-RN na folha do mês de setembro/2021.	20,79				
29/09/2021	1935	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		4.934,94			
29/09/2021	1937	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 09/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		616,88			
Acumulado até o dia:								
30/09/2021	1940	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 509 do empenho 117, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Setembro/2021		1.100,00		46.051,32	1.830.203,07
30/09/2021	1941	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 508 do empenho 117, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021		1.100,00			
30/09/2021	1945	075/2021	Pago a ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 128, PIX 93003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a locação de espaço para a realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ocorrer no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		250,00			
30/09/2021	1946	005/2021	Devolução N.º 494 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200430, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2021	9,42				
30/09/2021	1961	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 342407, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2021		44,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	1965	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 10921, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2021		60,95			
30/09/2021	1973	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão ZOOP. Setembro/2021		1.618,59			
30/09/2021	1999	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, 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/2021		53.773,52			
Acumulado até o dia:						46.060,74	1.888.150,33	1.842.089,59C
04/10/2021	2008	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 100401, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2021		450,00			
04/10/2021	2009	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 499 do empenho 65, Doc 100402, Nota Fiscal 10163 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/2021		157,62			
04/10/2021	2010	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 498 do empenho 62, Doc 100406, Nota Fiscal 10162 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2021		453,92			
04/10/2021	2011	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 494 do empenho 106, Doc 100404, Nota Fiscal 2577104 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Setembro/2021		140,00			
04/10/2021	2013	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100405, Boleto Bancário 209729 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2021		159,90			
04/10/2021	2015	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100409, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021		450,00			
04/10/2021	2017	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 5, Doc 100410, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021		1.730,00			
04/10/2021	2020	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 100406, Fatura 1000038489295 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2021		185,13			
04/10/2021	2022	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 36, Doc 100407, Fatura 1000038489037 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2021		227,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	2024	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 100408, Fatura 1000038490972 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2021		188,22			
04/10/2021	2026	020/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário dar apoio administrativo durante realização da eleição do CRO-RN na Delegacia Regional de Odontologia do RN, em Mossoró/RN, no dia 01/10/2021. (Período 30/09 a 02/10/2021)		750,00			
04/10/2021	2028	005/2021	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021		1.000,00			
04/10/2021	2031	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 17285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/10/2021.		9,90			
04/10/2021	2033	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 21403, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
Acumulado até o dia:								
05/10/2021	2037	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, PIX 100501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.		1.050,00	46.060,74	1.894.062,87	1.848.002,13C
05/10/2021	2039	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, PIX 100502, 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 Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.		1.050,00			
05/10/2021	2047	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 170450, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2021.		34,13			
Acumulado até o dia:								
06/10/2021	2049	076/2021	Pago a L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA (SUPORTE ÁUDIO E VÍDEO), liquidação 533 do empenho 129, Transferência Bancária 19308, Nota Fiscal 756 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de informática e áudio visuais (telas touch screen, totem e impressora térmica) para realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		2.570,00	46.060,74	1.896.197,00	1.850.136,26C
Acumulado até o dia:								
07/10/2021	2050	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 538 do empenho 2, Doc 100701, Boleto Bancário 141162 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2021		182,45			
07/10/2021	2052	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, PIX 100702, NFC-e 181194 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		332,50	46.060,74	1.898.767,00	1.852.706,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	2054	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 129880, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 07/10/2021.		3,29			
Acumulado até o dia:						46.060,74	1.899.285,24	1.853.224,50C
08/10/2021	2056	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 541 do empenho 66, PIX 100801, Nota Fiscal 53 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2021		449,00			
08/10/2021	2057	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 519 do empenho 7, Doc 100802, Fatura 3551152021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021.		4.455,90			
08/10/2021	2058	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 38, Doc 100803, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2021		469,00			
08/10/2021	2061	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 477 do empenho 38, Doc 100806, Nota Fiscal 165500 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2021		390,00			
08/10/2021	2064	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 521 do empenho 41, Doc 100809, Nota Fiscal 822911 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2021		169,90			
08/10/2021	2065	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 520 do empenho 14, Doc 100810, Fatura 27841 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2021		790,00			
08/10/2021	2066	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 517 do empenho 6, Doc 100811, Nota Fiscal 1093 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2021.		530,00			
08/10/2021	2068	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 518 do empenho 92, Doc 100813, Nota Fiscal 1094 ref. a Pagamento ref. a envio de e-mail marketing para campanha "Conhecimento, percepção e confiabilidade de cirurgiões-dentistas em relação ao diagnóstico realizado através de Inteligência Artificial". Outubro/2021		121,00			
08/10/2021	2071	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 313447, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/10/2021.		4,44			
Acumulado até o dia:						46.060,74	1.906.664,48	1.860.603,74C
15/10/2021	2080	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 544 do empenho 133, Doc 101501, Nota Fiscal 1076 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Setembro/2021		1.019,32			
15/10/2021	2081	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 543 do empenho 42, Doc 101502, Fatura 4575258309 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2021		898,21			
15/10/2021	2085	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 134, Doc 101503, Fatura 84028 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2021		11.508,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	2088	074/2021	Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 127, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, a realizar-se no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		1.044,00			
15/10/2021	2090	074/2021	Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA, liquidação do empenho 132, Doc 101505, NFC-e 4400 ref. a Pagamento ref. a despesa com refeições para os funcionários e mesários em virtude da realização da eleição para renovação da Diretoria do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 01/10/2021, na Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia.		835,20			
15/10/2021	2095	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 174393, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 15/10/2021.		10,00			
Acumulado até o dia:								
19/10/2021	2104	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.		750,00			
19/10/2021	2106	018/2021	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:								
22/10/2021	2109	079/2021	Pago a NATHALIE MAYARA LIMA NASCIMENTO, liquidação 556 do empenho 135, PIX 102201, Nota Fiscal 1621670 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.		705,00			
22/10/2021	2110	079/2021	Pago a INSS, liquidação 557 do empenho 136, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado por Nathalie Mayara Lima, de designer gráfico (banners instagram e produção áudio-visual) destinados à Eleição do CRO-RN, realizada no dia 01/10/2021.		141,00			
22/10/2021	2111	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 552 do empenho 102, Doc 101202, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		1.840,10			
22/10/2021	2112	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 553 do empenho 106, Doc 102204, Boletão Bancário 47298 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021		140,00			
22/10/2021	2113	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 534 do empenho 18, Doc 102205, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2021		346,27			
						46.060,74	1.921.979,63	1.875.918,89C
						46.060,74	1.923.479,63	1.877.418,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	2114	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 547 do empenho 16, Doc 102203, Nota Fiscal 68144713 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/2021		257,54			
22/10/2021	2116	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.		1.350,00			
22/10/2021	2118	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.		1.350,00			
22/10/2021	2161	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 65467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 22/10/2021.		6,21			
Acumulado até o dia:						46.060,74	1.929.615,75	1.883.555,01C
27/10/2021	2169	022/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 331147, NFC-e 356357 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		357,03			
27/10/2021	2171	088/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 567 do empenho 144, PIX 102701, Nota Fiscal 24194 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		186,00			
27/10/2021	2173	088/2021	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 568 do empenho 145, PIX 102701, Nota Fiscal 28643 ref. a Pagamento ref. ao serviço de balanceamento e alinhamento para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		85,00			
27/10/2021	2176	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 63218, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 27/10/2021.		2,68			
Acumulado até o dia:						46.060,74	1.930.246,46	1.884.185,72C
28/10/2021	2193	080/2021	Pago a RONILZA SCHUABB CALDERARO (RP COMUNICAÇÃO DIGITAL), liquidação 560 do empenho 137, Transferência Bancária TED 102801, Nota Fiscal 540 ref. a Pagamento ref. a produção de vídeo (VT de 30") para divulgação em televisão regional e mídias sociais, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.		450,00			
28/10/2021	2194	002/2021	Estorno do pagamento 525 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 209729 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2021.	83,08				
28/10/2021	2196	003/2021	Estorno do pagamento 539 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 141162 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2021.	127,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2198	008/2021	Estorno do pagamento 543 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3551152021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.	1.687,55				
28/10/2021	2200	008/2021	Estorno do pagamento 543 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3551152021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde no recibo de férias da funcionária do CRO-RN. Outubro/2021	578,99				
28/10/2021	2202	065/2021	Estorno do pagamento 561 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2021.	1.168,01				
28/10/2021	2205	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		57.198,56			
28/10/2021	2207	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		1.400,00			
28/10/2021	2209	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 49018, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		1.952,96			
28/10/2021	2211	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 49018, 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. Outubro/2021		783,47			
28/10/2021	2213	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		12.715,82			
28/10/2021	2215	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		4.844,12			
28/10/2021	2217	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		605,51			
28/10/2021	2225	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 578 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		2.776,60			
28/10/2021	2226	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 579 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		940,62			
28/10/2021	2227	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 580 do empenho 12, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		45,25			
28/10/2021	2228	009/2021	Pago a INSS, liquidação 581 do empenho 13, Doc , Gps 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		737,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2229	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 582 do empenho 32, Doc , Grf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		280,93			
28/10/2021	2230	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 33, Doc , Darf 10/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		35,12			
Acumulado até o dia:						49.705,87	2.015.012,86	1.965.306,99C
29/10/2021	2234	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 585 do empenho 117, Doc 102902, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Outubro/2021		1.100,00			
29/10/2021	2235	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 584 do empenho 117, Doc 102903, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Outubro/2021		1.100,00			
29/10/2021	2237	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 232691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ronilza, no dia 28/10/2021.		10,45			
29/10/2021	2238	005/2021	Devolução N.º 532 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200692, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 29/10/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 100411, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2021	23,09				
29/10/2021	2243	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 961648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2021		44,20			
29/10/2021	2245	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 990584, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 29/10/2021.		20,00			
29/10/2021	2258	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11021, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2021		60,95			
29/10/2021	2283	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, 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. Outubro/2021		66.849,96			
Acumulado até o dia:						49.728,96	2.084.198,42	2.034.469,46C
01/11/2021	2284	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 565 do empenho 17, Doc 110101, Nota Fiscal 68754773 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2021		1.824,10			
Acumulado até o dia:						49.728,96	2.086.022,52	2.036.293,56C
03/11/2021	2286	005/2021	Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	2290	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária TED 110301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2021		450,00			
03/11/2021	2292	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110302, Boleto Bancário 215590 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2021		159,90			
03/11/2021	2294	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 65, Doc 110303, Nota Fiscal 10262 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/2021		157,62			
03/11/2021	2296	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 62, Doc 110304, Nota Fiscal 1061 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2021		453,92			
03/11/2021	2297	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 561 do empenho 35, Doc 110305, Fatura 1000038508035 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2021		174,58			
03/11/2021	2298	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 563 do empenho 37, Doc 110306, Fatura 1000038509559 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021		179,09			
03/11/2021	2299	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 562 do empenho 36, Doc 110307, Fatura 100008507812 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2021		227,40			
03/11/2021	2301	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 18873, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
Acumulado até o dia:						49.728,96	2.088.835,48	2.039.106,52C
04/11/2021	2316	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.		450,00			
04/11/2021	2318	019/2021	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.		450,00			
04/11/2021	2320	019/2021	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	2322	020/2021	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante o encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.		450,00			
04/11/2021	2324	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Conselheiros para participarem do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.		450,00			
04/11/2021	2326	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 2, Doc 110401, Boleto Bancário 143331 ref. a o Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2021		173,33			
04/11/2021	2334	086/2021	Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação 570 do empenho 142, Cheque 43573, Nota Fiscal 1628307 ref. a Pagamento ref. ao serviço de conserto da central de ar-condicionado e manutenção de 09 (nove) equipamentos de ar-condicionado do CRO-RN.		4.100,00			
04/11/2021	2336	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 340006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 04/11/2021.		14,32			
Acumulado até o dia:						49.728,96	2.095.373,13	2.045.644,17C
05/11/2021	2340	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 609 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 117061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		245,02			
05/11/2021	2342	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.		1.350,00			
05/11/2021	2344	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.		1.350,00			
05/11/2021	2345	087/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 143, Doc 110503, Nota Fiscal 074 ref. a Pagamento ref. ao serviço de divulgação de VTs em mídias televisivas regionais e mídia visual (painéis eletrônicos) de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2021.		16.500,00			
Acumulado até o dia:						49.728,96	2.114.818,15	2.065.089,19C
08/11/2021	2349	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 613 do empenho 5, Doc 110801, Boleto Bancário 120 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2021		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	2351	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021		500,00			
08/11/2021	2353	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Doc 110803, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021		2.090,00			
08/11/2021	2354	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 599 do empenho 149, Doc 110804, Nota Fiscal 1098 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Novembro/2021.		530,00			
08/11/2021	2357	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 7, Doc 110806, Fatura 3702172021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021.		4.455,90			
08/11/2021	2360	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 66, Doc 110807, Nota Fiscal 72 ref. a Pagamento ref. a instalação e manutenção de sistema de atendimento automatizado, por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN por meio de aplicativos de chats. Novembro/2021		449,00			
08/11/2021	2362	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 079062, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/11/2021.		4,44			
Acumulado até o dia:								
10/11/2021	2366	021/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		300,00			
10/11/2021	2368	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 622 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF. (Período 10 a 12/11/2021)		1.500,00			
10/11/2021	2370	021/2021	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		300,00			
10/11/2021	2372	019/2021	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação 624 do empenho 21, Transferência Bancária 570003, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se no dia 11/11/2021, em Brasília/DF. (Período 10 a 12/11/2021)		1.500,00			
						49.728,96	2.123.297,49	2.073.568,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	2374	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 118515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		346,01			
10/11/2021	2377	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 545 do empenho 38, Doc 111001, Nota Fiscal 167771 ref. a o Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2021		390,00			
10/11/2021	2379	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 546 do empenho 38, Doc 111003, Nota Fiscal 167772 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Outubro/2021		469,00			
Acumulado até o dia:						49.728,96	2.128.102,50	2.078.373,54C
12/11/2021	2384	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 841398 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		100,00			
Acumulado até o dia:						49.728,96	2.128.202,50	2.078.473,54C
16/11/2021	2385	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 592 do empenho 14, Doc 111601, Fatura 28476 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2021		790,00			
16/11/2021	2386	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 614 do empenho 41, Doc 111602, Nota Fiscal 957286 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2021		169,90			
16/11/2021	2387	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 620 do empenho 150, Doc 111603, Nota Fiscal 1118 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.947,61			
16/11/2021	2389	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 111604, Fatura 4594769135 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2021		884,19			
16/11/2021	2391	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, 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 São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.		750,00			
16/11/2021	2393	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.		750,00			
16/11/2021	2395	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 111605, Nota Fiscal 69682097 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/2021		241,93			
Acumulado até o dia:						49.728,96	2.133.736,13	2.084.007,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	2400	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 598 do empenho 15, Doc 112201, Fatura 01039131016311 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos Conselheiros do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Luiz Eduardo Rodrigues Juliasse, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 11/11/2021, em Brasília/DF.		6.138,96			
22/11/2021	2401	090/2021	Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 633 do empenho 151, Doc 112202, Apólice 01039131016311 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure MPI 1.8 Flex, placa RGN-3B70.		5.889,15			
22/11/2021	2402	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 634 do empenho 102, Doc 112203, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		1.875,84			
22/11/2021	2403	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 612 do empenho 18, Doc 112204, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2021		601,53			
22/11/2021	2406	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 152, Doc 112205, Boleto Bancário 84933 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2021		1.053,64			
22/11/2021	2409	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.		1.350,00			
22/11/2021	2411	018/2021	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.		1.350,00			
Acumulado até o dia:								
23/11/2021	2413	022/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246071 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		272,61			
Acumulado até o dia:								
24/11/2021	2415	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 112401, Nota Fiscal 70262232 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2021		2.351,35			
Acumulado até o dia:								
25/11/2021	2436	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 1120501, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021		140,00			
						49.728,96	2.151.995,25	2.102.266,29C
						49.728,96	2.152.267,86	2.102.538,90C
						49.728,96	2.154.619,21	2.104.890,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49.728,96	2.154.759,21	2.105.030,25C
26/11/2021	2441	092/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 154, Doc 76069, 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/2021		44,20			
Acumulado até o dia:						49.728,96	2.154.803,41	2.105.074,45C
29/11/2021	2452	008/2021	Estorno do pagamento 619 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3702172021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2021.	2.189,34				
29/11/2021	2454	003/2021	Estorno do pagamento 608 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 143331 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2021.	127,50				
29/11/2021	2456	002/2021	Estorno do pagamento 596 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 215590 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2021.	83,08				
29/11/2021	2458	065/2021	Estorno do pagamento 639 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 102, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2021.	1.168,01				
29/11/2021	2460	009/2021	Pago a INSS, liquidação 646 do empenho 13, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		52,68			
29/11/2021	2461	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 647 do empenho 32, Doc , Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		20,07			
29/11/2021	2462	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 648 do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2020/2021), período 04/10/21 a 02/11/2021.		2,50			
29/11/2021	2463	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 649 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		3.483,17			
29/11/2021	2464	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 650 do empenho 10, Doc , Recibo 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		3.638,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	2465	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 651 do empenho 11, Doc , Recibo 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		1.175,55			
29/11/2021	2466	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 652 do empenho 12, Doc , Recibo 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora-extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		43,48			
29/11/2021	2467	009/2021	Pago a INSS, liquidação 653 do empenho 13, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		987,46			
29/11/2021	2468	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 654 do empenho 32, Doc , Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		376,17			
29/11/2021	2469	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 655 do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2020/2021), período 01/11/21 a 20/11/2021; Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21; e Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período 08/11/21 a 12/11/21.		47,02			
29/11/2021	2471	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		56.029,23			
29/11/2021	2473	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		1.400,00			
29/11/2021	2475	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		1.079,49			
29/11/2021	2479	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 155, Doc , Folha de Pagamento 11/2021 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/2021		722,23			
29/11/2021	2481	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		12.286,82			
29/11/2021	2483	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e folha do décimo terceiro salário (1ª parcela). Novembro/2021		7.188,29			
29/11/2021	2485	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 11/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		585,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.296,89	2.243.920,66	2.190.623,77C
30/11/2021	2489	005/2021	Devolução N.º 594 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201233, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2021	16,86				
30/11/2021	2494	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 663 do empenho 117, PIX 113002, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Novembro/2021		1.100,00			
30/11/2021	2495	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 664 do empenho 117, PIX 113003, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Novembro/2021		1.100,00			
30/11/2021	2497	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 673103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos.		10,45			
30/11/2021	2499	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 983158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2021		44,20			
30/11/2021	2501	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 32916, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 30/11/2021.		20,00			
30/11/2021	2517	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11121, Extrato Bancário 11/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, dia 09/11/2021. Novembro/2021		60,95			
30/11/2021	2541	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 156, 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. Novembro/2021		49.316,83			
Acumulado até o dia:						53.313,75	2.295.573,09	2.242.259,34C
01/12/2021	2544	091/2021	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 643 do empenho 153, Doc 120101, Nota Fiscal 22001 ref. a Pagamento ref. a compra de papel higiênico para o CRO-RN.		544,80			
01/12/2021	2546	002/2021	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2021		135,92			
01/12/2021	2548	004/2021	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária_TED 120103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2021		450,00			
01/12/2021	2550	005/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2021		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	2553	019/2021	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 676 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período de 01 a 03/12/2021.		750,00			
01/12/2021	2555	019/2021	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMLIANO, liquidação 677 do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período de 01 a 03/12/2021.		750,00			
01/12/2021	2557	019/2021	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 678 do empenho 21, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro participar dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período de 01 a 03/12/2021.		750,00			
01/12/2021	2559	020/2021	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 679 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jurídica durante os eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica, realizado no campus da UERN, no município de Caicó/RN e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.		750,00			
01/12/2021	2561	020/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 680 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.		750,00			
01/12/2021	2563	020/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 681 do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária responsável pelo Setor de Inscrição do CRO-RN participar do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN e prestar atendimento na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	2565	020/2021	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 682 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante os eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.		750,00			
01/12/2021	2567	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 683 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.		750,00			
01/12/2021	2568	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 641 do empenho 65, Doc 120104, Nota Fiscal 10340 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. Novembro/2021		157,62			
01/12/2021	2569	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 640 do empenho 62, Doc 120105, Nota Fiscal 10339 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2021		453,92			
01/12/2021	2571	007/2021	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 149, Doc 120109, Nota Fiscal 1107 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crorrn.org.br na internet e serviços variáveis de e-mail marketing e criação e montagem. Dezembro/2021		530,00			
01/12/2021	2573	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Doc 120111, Nota Fiscal 169671 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2021		390,00			
01/12/2021	2576	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 627 do empenho 148, Doc 120114, Nota Fiscal 169672 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (ALARME). Novembro/2021		469,00			
01/12/2021	2579	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 669 do empenho 36, Doc 120106, Fatura 1000038525323 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2021		227,40			
01/12/2021	2580	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 668 do empenho 35, Doc 120107, Fatura 1000038525524 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2021		196,40			
01/12/2021	2581	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 670 do empenho 37, Doc 120108, Fatura 1000038526986 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2021		170,58			
01/12/2021	2583	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 202723, 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
Acumulado até o dia:						53.313,75	2.306.309,18	2.252.995,43C
02/12/2021	2593	057/2021	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 686 do empenho 66, Doc 120208, Nota Fiscal 83 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2021		449,00			
02/12/2021	2595	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 180854, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/12/2021.		18,57			
Acumulado até o dia:						53.313,75	2.306.776,75	2.253.463,00C
03/12/2021	2599	093/2021	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 691 do empenho 157, Doc 120301, Nota Fiscal 1010 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Ana Karina Regis da Silva e Francisco Damião Alves Leite, no treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.		3.500,00			
03/12/2021	2600	008/2021	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 688 do empenho 7, Doc 120302, Fatura 3864522021 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021.		4.101,54			
03/12/2021	2601	003/2021	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 690 do empenho 2, Doc 120303, Boleto Bancário 145521 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2021		155,08			
03/12/2021	2603	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2251465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		437,86			
03/12/2021	2605	034/2021	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 41, Doc 120304, Nota Fiscal 100065 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2021		169,90			
03/12/2021	2606	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 687 do empenho 14, Doc 120305, Fatura 29139 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2021		790,00			
03/12/2021	2610	020/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 694 do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, em Brasília/DF; bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	2612	021/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Recife, para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, em Brasília/DF; bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)		300,00			
03/12/2021	2614	020/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)		1.350,00			
03/12/2021	2616	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)		1.350,00			
03/12/2021	2618	020/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)		1.650,00			
03/12/2021	2620	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)		1.350,00			
03/12/2021	2622	020/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)		1.350,00			
03/12/2021	2626	022/2021	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 212788, NFC-e 539606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Evento CRO-RN em Caicó e Mossoró/RN)		300,02			
Acumulado até o dia:						53.313,75	2.325.231,15	2.271.917,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	2665	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 163, 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, período de 01 a 15/12/2021.		27.245,72			
15/12/2021	2667	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 709 do empenho 164, Transferência Bancária , Doc ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/12/2021.		144,11			
Acumulado até o dia:						53.313,75	2.352.620,98	2.299.307,23C
16/12/2021	2677	020/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.		1.350,00			
16/12/2021	2679	020/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.		1.350,00			
16/12/2021	2681	020/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021. (Período: 13 a 17/12/2021)		1.350,00			
16/12/2021	2683	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		445,01			
16/12/2021	2685	022/2021	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 15231 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		239,05			
16/12/2021	2686	011/2021	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 707 do empenho 160, Doc 121601, Nota Fiscal 1160 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.796,47			
16/12/2021	2687	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 705 do empenho 147, Doc 121602, Boleto Bancário 121 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021		500,00			
16/12/2021	2688	006/2021	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 706 do empenho 147, Doc 121603, Boleto Bancário 122 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021		2.090,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2689	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 644 do empenho 15, Doc 121604, Fatura 19051 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN.		1.367,37			
16/12/2021	2690	065/2021	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 712 do empenho 165, Doc 121605, Fatura 21085 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.875,84			
16/12/2021	2692	022/2021	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 33114, NFC-e 300614 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Viagem à Recife/PE - Curso de capacitação)		295,39			
16/12/2021	2694	016/2021	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 121606, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2021		621,16			
16/12/2021	2696	035/2021	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 42, Doc 121607, Fatura 4615333717 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2021		928,69			
16/12/2021	2698	014/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 121608, Nota Fiscal 71255776 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/2021		218,27			
16/12/2021	2701	036/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 166, Doc 121609, Fatura 85426 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2021		1.249,84			
16/12/2021	2704	023/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 106, Doc 121611, Nota Fiscal 2670646 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2021		140,00			
16/12/2021	2708	092/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc 2095, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		61.625,96			
16/12/2021	2710	092/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 168, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		12.941,44			
Acumulado até o dia:								
17/12/2021	2718	051/2021	Pago a ROSEANE DOS SANTOS PAULO RODRIGUES, liquidação do empenho 169, PIX 121703, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à TSB - CRO-RN-1232, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.		50,35			
17/12/2021	2722	092/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 170, Doc 504052, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		44,20			
						53.313,75	2.443.005,47	2.389.691,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.313,75	2.443.100,02	2.389.786,27C
21/12/2021	2727	012/2021	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 728 do empenho 171, Transferência Bancária 6357, Recibo 24638 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN, meses retroativo de janeiro, fevereiro e março/2021. (cobrado a menor)		90,00			
21/12/2021	2729	021/2021	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.		200,00			
21/12/2021	2739	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 732 do empenho 8, Doc , Recibo 12/2021 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		1.839,76			
21/12/2021	2740	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 733 do empenho 11, Doc , Recibo 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		613,25			
21/12/2021	2741	009/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 734 do empenho 10, Doc , Recibo 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		1.226,51			
21/12/2021	2742	009/2021	Pago a INSS, liquidação 735 do empenho 13, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		515,13			
21/12/2021	2743	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 736 do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		196,24			
21/12/2021	2744	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 737 do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2020/2021), período 02/12/21 a 21/12/21.		24,53			
21/12/2021	2748	025/2021	Pago a FGTS, liquidação 740 do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário (2ª parcela). Dezembro/2021		2.502,24			
21/12/2021	2750	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		616,26			
21/12/2021	2751	008/2021	Estorno do pagamento 696 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 7, Doc , Fatura 3864522021 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.	2.511,74				
21/12/2021	2753	065/2021	Estorno do pagamento 720 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 165, Doc , Fatura 21085 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2021.	1.168,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	2755	003/2021	Estorno do pagamento 697 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 145521 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2021.	127,50				
21/12/2021	2757	002/2021	Estorno do pagamento 673 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2021.	83,08				
21/12/2021	2760	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		57.949,73			
21/12/2021	2765	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 172, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.400,00			
21/12/2021	2767	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		1.090,76			
21/12/2021	2769	024/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 155, Doc 1782, Folha de Pagamento 12/2021 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/2021		741,14			
21/12/2021	2771	024/2021	Pago a INSS, liquidação do empenho 30, Doc , Gps 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		12.692,50			
21/12/2021	2773	025/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 32, Doc , Grf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		4.835,28			
21/12/2021	2775	026/2021	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 33, Doc , Darf 12/2021 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		604,40			
Acumulado até o dia:								
22/12/2021	2777	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 738 do empenho 117, PIX 122201, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Dezembro/2021		1.100,00			
22/12/2021	2778	027/2021	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 739 do empenho 117, PIX 122202, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santo. Dezembro/2021		1.100,00			
22/12/2021	2787	024/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 31, Doc 5444, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2021		44,20			
22/12/2021	2789	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 47756, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2021.		34,21			
						57.204,08	2.530.237,75	2.473.033,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	2793	048/2021	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 52, Doc 11221, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2021		60,95			
Acumulado até o dia:						57.204,08	2.532.577,11	2.475.373,03C
23/12/2021	2794	013/2021	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 702 do empenho 15, Doc 122302, Fatura 19065 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Recife, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", realizado nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE.		1.507,63			
23/12/2021	2795	033/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 731 do empenho 65, Doc 122303, Nota Fiscal 10358 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. Dezembro/2021		157,62			
23/12/2021	2796	032/2021	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 730 do empenho 62, Doc 122304, Nota Fiscal 10357 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2021		453,92			
23/12/2021	2797	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 704 do empenho 148, Doc 122305, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021		390,00			
23/12/2021	2800	031/2021	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 703 do empenho 148, Doc 122308, Nota Fiscal 172061 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2021		469,00			
23/12/2021	2804	015/2021	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 751 do empenho 17, Doc 122301, Nota Fiscal 71854227 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2021		1.995,99			
23/12/2021	2805	005/2021	Devolução N.º 675 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200093, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2021	13,06				
23/12/2021	2812	017/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, Doc 452491, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
Acumulado até o dia:						57.217,14	2.537.561,72	2.480.344,58C
27/12/2021	2814	030/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 37, Doc 122701, Fatura 1000038543350 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2021		189,28			
27/12/2021	2819	029/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 173, Doc 122702, Fatura 1000038541807 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2021		227,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	2821	028/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 35, Doc 122703, Fatura 1000038541993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2021		189,95			
Acumulado até o dia:						57.217,14	2.538.168,35	2.480.951,21C
31/12/2021	2912	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 174, 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, período de 16 a 31/12/2021.		22.773,56			
31/12/2021	2914	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 759 do empenho 175, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade recebida antecipadamente de 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 31/12/2021.		4.357,20			
31/12/2021	2926	046/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2021		115,31			
31/12/2021	2928	021/2021	Estorno do pagamento 732 pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, empenho 23, Transferência Bancária , Requerimento de Auxílio Terrestre ref. ao Pagamento a maior do valor do auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, realizado no dia 21/12/2021, para a funcionária prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021.	50,00				
31/12/2021	2934	096/2021	Pago a PROFISSIONAL DO CRO-RN, liquidação 761 do empenho 177, Doc , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Pagamento ref. aos honorários sucubenciais ref. a um processo judicial onde o profissional provou não exercer a profissão no período cobrado pela execução fiscal.		551,98			
31/12/2021	2938		pelo encerramento do exercício de 2021	2.508.699,26				
Acumulado até o dia:						2.565.966,40	2.565.966,40	0,00
Natal-RN, 31 de dezembro de 2021								

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
585.096.904-72

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
052.158.194-08

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
049.573.964-26